



หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น

ประจำปี 2568

วันที่ 10 เมษายน 2568

เวลา 09.00 น.

เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting)

วันที่ 5 มีนาคม 2568

เรื่อง ขอเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยเป็นการจัดประชุมแบบไฮบริด (Hybrid)
เรียน ท่านผู้ถือหุ้น บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
สิ่งที่ส่งมาด้วย

1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
2. แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code
3. ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)
4. ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่ (ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 6)
5. นิยามกรรมการอิสระของบริษัท
6. ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
7. ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)
8. คำชี้แจงเรื่องเอกสารและหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้น และ หลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุมผู้ถือหุ้น
9. หนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ข. และ ค. (Proxy)
10. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผู้ถือหุ้น
11. คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)
12. ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
13. แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม
14. แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและแบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

ด้วยที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้มีมติให้เรียกประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. เป็นการประชุมแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 ซึ่งใช้เป็นสถานที่จัดประชุมเช่นเดียวกัน และกำหนดให้วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568 เป็นวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (Record Date)

การกำหนดระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอเรื่องสำคัญเข้าเป็นวาระการประชุมเป็นการล่วงหน้า ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 – 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ตาม เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 แต่อย่างใด บริษัทจึงขอแจ้งระเบียบวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ตามมติของคณะกรรมการบริษัท ดังนี้

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 โดยบริษัทได้จัดส่งรายงานการประชุมดังกล่าวให้แก่ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (“ตลาดหลักทรัพย์ฯ”) และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2023>) และบริษัทฯ ได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 และได้จัดส่งให้กับกรมพัฒนาธุรกิจกระทรวงพาณิชย์ ภายในระยะเวลาตามที่กฎหมายกำหนดเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 2 รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 54 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุนอย่างน้อยครั้งหนึ่งในรอบสิบสองเดือน อันเป็นรอบปีบัญชีของบริษัท และ ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยบริษัทได้จัดเตรียมรายงานผลการดำเนินงานในรอบปี 2567 โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 2 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) (สามารถดาวน์โหลดได้จากคิวอาร์โค้ดซึ่งปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2) โดยสรุปสาระสำคัญได้ดังนี้

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
สินทรัพย์รวม (ล้านบาท)	7,018	7,015
หนี้สินรวม (ล้านบาท)	3,234	3,231
ส่วนของผู้ถือหุ้น (ล้านบาท)	3,784	3,784
มูลค่าหุ้นที่เรียกชำระแล้ว (ล้านบาท)	1,461	1,461

	งบการเงินรวม	งบการเงินเฉพาะกิจการ
รายได้จากการขายและบริการ (ล้านบาท)	631	638
กำไรสุทธิ (ล้านบาท)	166	166
กำไรต่อหุ้น (บาท/หุ้น)	0.1155	0.1155

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567 โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบ ไม่มีการออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 3 พิจารณออนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัทเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่า คณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ และรายงานผู้สอบบัญชี สำหรับปี 2567 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยบริษัทได้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 ดังปรากฏในรายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 4 พิจารณาโครงการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงบการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปันผล นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้นและให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มติดังกล่าวนั้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าจะจะเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาขออนุมัติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสถานะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2567 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 165,610,867 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.1155 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2567 จำนวน 165,610,867 บาท) บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติโครงการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติโครงการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายการ	ปี 2567
กำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับปี 2567 (งบการเงินของบริษัท)	165,610,867 บาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2567	0.1155 บาท/หุ้น
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติโครงการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงาน ประจำปี 2567 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัท

ในอนาคต ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 165,610,867 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัท มีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมาย โดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การ ดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้ เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของ บริษัทในอนาคต

ข้อมูลการเปรียบเทียบอัตราการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2566 ถึงปี 2567

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล	2566	2567
1. กำไรสุทธิ	192,597,733 บาท	165,610,867 บาท
2. จำนวนหุ้นที่ออกและชำระเต็มมูลค่าแล้ว	1,140,387,074 หุ้น	1,460,730,937 หุ้น
3. เงินปันผลจ่ายอัตราต่อหุ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
4. รวมจำนวนเงินปันผลจ่ายทั้งสิ้น	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล
5. สัดส่วนการจ่ายเงินปันผลเทียบกับกำไรสุทธิตามงบการเงินรวม	งดจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 5 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการ ประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวน กรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้อง ออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้ กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่ง อีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 3 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ

- (1) นางสาวยุวดี พงษ์อัธมา
- (2) นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร
- (3) นางสาวพรณี เชิดรำไพ

ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง

กรรมการ/การสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ การพัฒนาเพื่อความยั่งยืน
 กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
 กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานการสรรหาและ กำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

หมายเหตุ กรรมการลำดับที่ 1 คุณยุวดี พงษ์อัชฌา แจ้งความประสงค์ในการไม่ขอต่อวาระการดำรงตำแหน่งกรรมการ

คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการตามกระบวนการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติที่ครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง และองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาจากกรรมการอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท ดังนี้

1. บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ระหว่างวันที่ 3 ตุลาคม 2567 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัท จดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

2. คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืนเป็นผู้พิจารณารายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อและนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการเพื่อนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาเลือกตั้ง

จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัท และเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2568 ดังนี้

(1) นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

(2) นางสาวพรณี เขิตราไพ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และ
การพัฒนาเพื่อความยั่งยืนต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้งในด้านการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 4) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติ

ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมหาชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมหาชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 ดังนั้นคณะกรรมการจึงเห็นควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เพื่อพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

ข้อมูลการถือหุ้นของกรรมการที่เสนอชื่อกลับเข้าดำรงตำแหน่งในครั้งนี้

รายชื่อผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการ	จำนวนหุ้น*	คิดเป็นร้อยละ	สิทธิในการออกเสียง (เสียง)
1. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	*0	0.00	-ไม่มี-
2. นางสาวพรณี เชิดราไพ	*0	0.00	-ไม่มี-

*หมายเหตุ จำนวนหุ้น ข้อมูลปิดสมุดทะเบียน ณ วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2568

กรรมการที่เสนอชื่อให้กลับมามีตำแหน่งไม่เป็นผู้บริหารในบริษัทอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือมีสภาพเป็นการแข่งขันทางธุรกิจกับบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการบริษัทแทนกรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ 1. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร 2. นางสาวพรณี เชิดราไพ ตามข้อเสนอของ คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทมหาชน และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ได้พิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และคณะกรรมการบริษัทได้ให้ความเห็นชอบแล้ว โดยผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 2 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีความเป็นอิสระครบถ้วนตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท โดยประวัติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องของบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ รวมทั้งนิยามกรรมการอิสระ มีรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 และ 4 ทั้งนี้ กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเรื่องนี้ไม่ได้ออกเสียงลงคะแนน

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่จะเสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ จึงมีมติเห็นชอบแต่งตั้งนางสาวพรณี เชิดราไพ ให้ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระต่ออีกวาระหนึ่ง (หากได้รับการแต่งตั้งกลับเข้าดำรงตำแหน่งวาระนี้อีก 3 ปี จะรวมระยะเวลาการเป็น กรรมการอิสระจำนวน 13 ปี) เนื่องจาก นางสาวพรณี เชิดราไพ เป็นผู้ที่มีความรู้และความชำนาญ สามารถให้คำปรึกษา และการแนะนำที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งกับบริษัท และคณะกรรมการได้พิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็น กรรมการอิสระ สามารถให้ความเห็นอย่างเป็นอิสระและมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ

การลงมติ

วาระนี้จะต้องลงมติเลือกตั้งเป็นรายบุคคล โดยได้รับการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 6 พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

เพื่อรองรับการขยายธุรกิจของบริษัท และเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการบริหารกิจการของบริษัท คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน จึงได้พิจารณาแล้วเห็นควรว่าให้มีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มอีกจำนวน 1 ท่าน โดยเสนอชื่อ นางสาวลัดดา วรณธารากุล เข้าดำรงตำแหน่งกรรมการใหม่ของบริษัท

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่นี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติเลือกตั้งบุคคลเป็นกรรมการเข้าใหม่จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวลัดดา วรณธารากุล ด้วยพิจารณาแล้วเห็นว่า นางสาวลัดดา วรณธารากุล มีคุณสมบัติเหมาะสม มีประสบการณ์และความรู้ความสามารถอันจะเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินกิจการของกลุ่มบริษัทฯ โดยประวัติของผู้ได้รับการเสนอชื่อได้แนบมาเพื่อพิจารณาแล้ว ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6. ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ที่ได้พิจารณากลับกรองอย่างรอบคอบและเหมาะสมตามหลักเกณฑ์ของบริษัทและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ โดยอาศัยอำนาจของที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ตามข้อบังคับของบริษัทฯ หมวด 3 กรรมการและอำนาจกรรมการ ข้อ 30. ซึ่งกำหนดว่า

“ข้อ 30. จำนวนชื่อหรือกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้นั้น ให้กรรมการสองคนลงลายมือชื่อร่วมกัน และประทับตราสำคัญของบริษัท โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นหรือคณะกรรมการมีอำนาจกำหนดรายชื่อกรรมการผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันบริษัทได้”

โดยแก้ไขเป็นดังนี้

1) ชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัท เป็นดังนี้

นายกิตติพัฒน์ ชลวุฒิ หรือ นางสาวลัดดา วรณธารากุล ลงลายมือชื่อร่วมกับ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร รวมเป็นสองคน และประทับตราสำคัญของบริษัท

2) ข้อจำกัดอำนาจกรรมการ -ไม่มี-

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 7 พิจารณอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบเคียงกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

ความเห็นของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2568 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัทโดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลประกอบการของบริษัท ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยในปี 2567 บริษัทได้เข้าร่วมโครงการทำแบบสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ (Salary Survey) ร่วมกับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) แล้วพบว่าจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการที่บริษัทจ่ายเมื่อเปรียบเทียบกับกลุ่มบริษัทในอุตสาหกรรมเดียวกัน รวมถึงกลุ่มบริษัทที่มีรายได้และมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดใกล้เคียงกันนั้น อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมและสามารถเทียบเคียงได้กับค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ซึ่งสะท้อนถึงความเป็นธรรมและความเหมาะสมในการจ่ายค่าตอบแทนให้กับกรรมการในระดับที่เหมาะสมตามมาตรฐานอุตสาหกรรม จึงเห็นสมควรเสนอที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกรรมการบริษัท เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาท และไม่มีผลประโยชน์อื่นใด โดยเสนอขอให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว

ความเห็นของคณะกรรมการ

คณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการ โดยผ่านการกลั่นกรองอย่างเหมาะสมจากคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ และระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย นอกจากนี้

ยังได้พิจารณาอัตราค่าตอบแทนกรรมการของบริษัทที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) ตามข้อมูลจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2567 ของสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2567	ปี 2568 (ปีที่เสนอ)
1. ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	20,000	20,000
2. ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
<u>คณะกรรมการตรวจสอบ</u>		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
<u>คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน</u> <u>บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน</u>		
ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
บริษัทภิบาล และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล	-ไม่มี-	-ไม่มี-
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน		
ผลประโยชน์อื่น ๆ	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัทปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยได้แก่ เบี้ยประชุม ประจำปี 2568 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2567 ตามมติที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่างๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่างๆ ของบริษัท ไม่ได้รับสิทธิประโยชน์อื่นใดนอกจากตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านมติอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

วาระที่ 8 พิจารณานุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

ข้อเท็จจริงและเหตุผล

ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีผู้ซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) ส่วนที่ 1 บริษัทไทย ข้อ 23 ให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรายใดปฏิบัติหน้าที่สอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทมาแล้วเจ็ดรอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ โดยบริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายนั้นเป็นผู้สอบบัญชีของบริษัทได้ เมื่อพ้นระยะเวลาอย่างน้อยห้ารอบปีบัญชีติดต่อกัน เว้นแต่เข้ากรณีใดกรณีหนึ่งดังต่อไปนี้ (2) บริษัทดังกล่าวแต่งตั้งผู้สอบบัญชีเพื่อสอบทานหรือตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินในช่วงระยะเวลาและเป็นไปตามแนวทางที่สำนักงานกำหนดเกี่ยวกับการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี ในตลาดทุนและการผ่อนผันการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีในตลาดทุน เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงานเนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมได้กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบปีบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่นๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบปีบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่าบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และเห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ประจำปี 2568 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอีวาย จำกัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 10

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
1. นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล	4807	2 ปี	หรือ
2. นางสาวสุนา พันธุ์พงษ์สานนท์	5872	- ปี	หรือ
3. นางสาวสุชาดา ดันดีโอฬาร	7138	- ปี	หรือ

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท	
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย	8368	- ปี	หรือ
5. นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์กุล	9309	- ปี	

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2568 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2568 และ
บริษัทย่อย ปี 2568 จำนวน 3,275,000 บาท ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ้อยแถลง
อย่างเหมาะสม และคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยคำตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2567 – 2568

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2567	ปี 2568	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,525,000	2,525,000	ไม่เปลี่ยนแปลง
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส	650,000	750,000	ร้อยละ 15.38
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	3,175,000	3,275,000	ร้อยละ 3.15

และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน

ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัท: ไม่เปลี่ยนแปลง

ค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทย่อย (บริษัทซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด): เพิ่มขึ้นเฉลี่ย 15.38% โดยมีสาเหตุจากการ
ขยายธุรกิจและการทดสอบการด้อยค่าของสินทรัพย์

ความเห็นของคณะกรรมการ

เห็นชอบกับข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบและเห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณานุมัติแต่งตั้ง
ผู้สอบบัญชี จากบริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ได้แก่ นางสาวอรรณพ เตชวัฒนศิริกุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 4807
หรือ นางสาวสุนนา พันธุ์พงษ์สานนท์ ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 5872 หรือ นางสาวสุชาดา ดันติโอฬาร ผู้สอบบัญชีรับ
อนุญาตเลขที่ 7138 หรือ นางนันทน์ เกิดมงคลชัย ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 8368 หรือ นางสาววิไลพร เชาววิวัฒน์
กุล ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขที่ 9309 เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท ประจำปี 2568 โดยให้คนใดคนหนึ่งเป็นผู้สอบบัญชี
ของบริษัท และแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัท ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติ
หน้าที่ได้ให้ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของ บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด ทำหน้าที่
แทน โดยผู้สอบบัญชีไม่ได้ให้บริการอื่น ๆ แก่บริษัท นอกจากนี้ ผู้สอบบัญชีที่เสนอแต่งตั้งมีคุณสมบัติสอดคล้องกับ
ประกาศสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ และไม่มีความสัมพันธ์หรือส่วนได้เสียระหว่าง
ผู้สอบบัญชีกับบริษัท/บริษัทย่อย/ผู้บริหาร/ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด จึงมีความ
เป็นอิสระในการตรวจสอบและแสดงความเห็นต่อการเงินของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งบริษัทและบริษัทย่อยใช้สำนัก

งานสอบบัญชีเดียวกัน และกำหนดค่าสอบบัญชี (Audit Fee) สำหรับปี 2568 เป็นเงินจำนวน 3,275,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาแล้วเห็นชอบและคณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบแล้ว

การลงมติ

วาระนี้ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

วาระที่ 9 พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

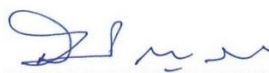
บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถส่งคำถามที่เกี่ยวข้องกับวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 หรือข้อมูลอื่นที่สำคัญของบริษัทล่วงหน้าก่อนวันประชุม โดยสามารถส่งคำถามได้ที่อีเมล IR@jaymart.co.th เพื่อให้คณะกรรมการบริษัทหรือฝ่ายจัดการเตรียมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการชี้แจงในที่ประชุม

บริษัทขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ตามวันและเวลาที่ได้ระบุไว้ข้างต้น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะ เพื่อเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนได้ กรุณากรอกข้อมูลในหนังสือมอบฉันทะที่ส่งมาพร้อมเอกสาร โดยเลือกใช้เพียงฉบับเดียว และติดอากรแสตมป์มูลค่า 20 บาท นอกจากนี้ ผู้ถือหุ้นหรือตัวแทนของผู้ถือหุ้นต้องแสดงเอกสารหรือหลักฐานที่ยืนยันสถานะการเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมตามที่ระบุในคำชี้แจงเอกสารและหลักฐานแสดงสถานะผู้ถือหุ้น รวมถึงหลักเกณฑ์การออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม ก่อนวันประชุมอย่างน้อย 2 วัน จักขอขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)



นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ

ประธานกรรมการ

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 09:00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร บี บริษัท เจมาร์ท กรุป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

โดยในการประชุมวันนี้ มีกรรมการบริษัทเข้าร่วมประชุมทั้งจากสถานที่ถ่ายทอดสด และเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมจำนวนทั้งสิ้น 7 ท่าน จากจำนวนกรรมการทั้งหมด 7 ท่าน คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 100 ของจำนวนกรรมการทั้งหมด

กรรมการบริษัทที่เข้าประชุม มีดังนี้

1. นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ
2. นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	กรรมการ
3. นางสาวยุวดี พงษ์อัมม	กรรมการ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
4. นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร	กรรมการ/ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
5. นายปรียมน์ ปิ่นสกุล	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ
6. นางสาวพรณี เชิดรำไพ	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน
7. นายอนุชา วิริยะชัย	กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ/กรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน

ผู้บริหารที่เข้าร่วมประชุม

1. นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ	ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี/เลขานุการบริษัท
------------------------------	--------------------------------------

ผู้เข้าร่วมประชุมอื่นๆ

1. นางสาวมนัญญา จิตินันทวรรณ	บริษัท มนัญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด เข้าประชุม ณ สถานที่ประชุม
2. นางสาวอรรณพ เทชวัฒนศิริกุล	ผู้สอบบัญชีจาก สำนักงาน อีวาย จำกัด เข้าประชุมด้วยสื่อออนไลน์

ก่อนเริ่มประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้กล่าวทักทายและกล่าวต้อนรับผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และผู้รับเชิญ เข้าร่วมประชุมทุกท่านเข้าสู่การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”)

ทั้งนี้ บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าร่วมการประชุมในรูปแบบระบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยผู้ถือหุ้นสามารถเข้าร่วมการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) และออกเสียงลงคะแนนในระบบ (AGM Voting) ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ เข้าร่วมประชุม ณ สถานที่ห้องประชุมของบริษัท

ก่อนที่จะเข้าสู่ระเบียบวาระการประชุม ผู้ดำเนินการประชุมรายงานต่อที่ประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้ บริษัท จะมีการดำเนินการ เก็บ ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เข้าร่วมประชุม อาทิ ภาพนิ่ง เสียงและภาพเคลื่อนไหวของผู้เข้าร่วมประชุมทุก

ท่าน เป็นต้น เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึกและจัดทำรายงานการประชุม การบริหารจัดการ การประชุม เป็นต้น และขอชี้แจงเกี่ยวกับวิธีการและหลักเกณฑ์การประชุม ซึ่งมีสาระสำคัญ ดังนี้

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุม ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นทุกคนจะมีเสียงคะแนนเท่ากับจำนวนหุ้นที่ตนถือ ซึ่งเป็นไปตามกฎหมาย และข้อบังคับของบริษัท
2. ในแต่ละวาระ ประธานจะขอให้ผู้ถือหุ้น ซึ่งมีบัตรลงคะแนนอยู่ ลงคะแนนในทุกกรณี คือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง บริษัทจะเก็บบัตรลงคะแนนทั้งหมด และจะนับคะแนนเฉพาะบัตรที่ไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง และถือว่าคะแนนที่เหลือเป็นคะแนนที่เห็นด้วย
3. เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนในบัตรลงคะแนนแล้ว ขอให้ส่งบัตรให้เจ้าหน้าที่ เพื่อนำไปนับคะแนนที่จุดนับคะแนน
4. ในการนับคะแนนเสียงยกเว้นวาระที่ 2 ซึ่งเป็นวาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่ต้องการออกเสียงลงคะแนน ส่วนวาระที่ 1,3,4,5,7 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ในวาระที่ 6 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และในวาระที่ 8 ต้องผ่านการอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน
5. ในทุกวาระ ถ้าผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะต้องการเสนอความคิดเห็น หรือเสนอคำถาม ขอให้ยกมือ และเมื่อประธานอนุญาตแล้ว ขอให้แสดงต่อที่ประชุมก่อนด้วยว่า เป็นผู้ถือหุ้น หรือผู้รับมอบฉันทะ ชื่อและนามสกุลใด ก่อนเสนอความคิดเห็นหรือคำถามต่อไป เพื่อที่บริษัท จักได้สรุปข้อคิดเห็น หรือคำถามและคำตอบเพื่อบันทึกในรายงานการประชุมของบริษัท ต่อไป

กรณีดังต่อไปนี้จะถือว่าเป็นบัตรเสีย

- (1) บัตรลงคะแนนที่มีการทำเครื่องหมายมากกว่า 1 ช่อง หรือไม่มีการทำเครื่องหมายในช่องใด ๆ เลย
ซึ่งแสดงว่าจะออกเสียงลงคะแนนอย่างไร
- (2) บัตรลงคะแนนที่มีการขีดฆ่าและไม่มีการลงลายมือชื่อกำกับ
- (3) บัตรลงคะแนนที่ไม่มีการลงลายมือชื่อ

การลงคะแนนเสียง และการนับคะแนนการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. การออกเสียงคะแนนในที่ประชุม ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะมีคะแนนเสียง หนึ่งหุ้นต่อหนึ่งเสียง
2. การประชุมจะดำเนินไปเป็นวาระ ๆ โดยมีลำดับตามที่ปรากฏในหนังสือเชิญประชุม และเมื่อมีการนำเสนอในแต่ละวาระจบลงแล้วจะเปิดโอกาสให้มีการซักถาม

3. ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วย Application Zoom Meeting โดยเข้าระบบผ่าน Username และ Password ที่บริษัทได้ส่งให้ผ่านทางอีเมลของท่าน เพื่อรับชมการประชุมผู้ถือหุ้น และพิจารณารายละเอียดในแต่ละวาระ ในระหว่างการประชุมท่านที่มีคำถามสามารถส่งคำถามผ่านระบบ Zoom meeting ได้ที่ช่อง Chat
4. หลังจากนั้นผู้เข้าร่วมประชุมที่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนน สามารถลงคะแนนเสียงผ่านระบบ Block chain AGM โดยจะต้องกด Pin เพื่อลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ภายหลังจากที่ประธานขอให้ออกเสียงลงคะแนน
5. การลงความเห็น โดยจะมีกติกลงความเห็นให้ลงคะแนน 3 แบบคือ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย และงดออกเสียง ทั้งนี้ ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง ให้กดปุ่มไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง และในกรณีที่ผู้ถือหุ้นท่านใดเห็นด้วย ให้กดเห็นด้วย โดยคะแนนเสียงจะถูกนำไปรวมในระบบประมวลผลลงคะแนนเสียง โดยหากท่านไม่กดลงคะแนนใด ๆ บริษัทจะถือว่าท่านเห็นด้วยในแต่ละวาระ และจะประกาศผลการลงคะแนนในวาระนั้น ๆ ก่อนการพิจารณาการวาระต่อไป

สำหรับผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทนและได้ออกเสียงลงคะแนนไว้ในหนังสือมอบฉันทะ บริษัทได้ทำกรณบันทึกคะแนนเสียงดังกล่าวตามที่ผู้ถือหุ้นระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะแล้ว

การสอบถามคำถามของผู้ถือหุ้นที่เข้าร่วมประชุม ผ่านสื่อออนไลน์

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ ท่านผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ให้ท่านไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน
2. กดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
3. เมื่อพิธีกรขานชื่อของท่าน เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ท่านสอบถาม ท่านจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของท่าน กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน
4. ในการถามคำถามแต่ละครั้งทั้งผ่านการพิมพ์ข้อความ หรือผ่านการสนทนา ขอความกรุณาให้ผู้เข้าร่วมประชุมแจ้งชื่อนามสกุล ทุกครั้งเพื่อประโยชน์ในการจดบันทึกการประชุมให้ถูกต้องครบถ้วน
5. บริษัทเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมส่งคำถามในแต่ละวาระ กรณีที่ไม่มีผู้เข้าร่วมประชุม สอบถามเข้ามาภายใน 1 นาที ทางบริษัทจะดำเนินการประชุมต่อ หากผู้ถือหุ้นมีคำถามเพิ่มเติม สามารถพิมพ์คำถามเข้ามาผ่านช่องทาง Chat เจ้าหน้าที่จะทำการอ่านคำถามของท่านในภายหลัง

เมื่อสอบถามเสร็จเรียบร้อย ให้กดปุ่ม “Lower Hand” เพื่อเป็นการเอามือลง

โดยหากเป็นความคิดเห็นหรือคำถามที่ไม่ตรงกับระเบียบวาระนั้น ๆ ประธานในที่ประชุมจะขอให้เสนอหรือสอบถามใหม่ในช่วงของการพิจารณาระเบียบวาระนั้น ๆ หรือวาระที่ 9 ซึ่งเป็นวาระพิจารณาอื่น ๆ

ทั้งนี้ บริษัทได้เปิดช่องทาง การถามคำถามด้วยการส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุมเพื่อนำมาตอบในวันประชุม

โดยมีนางสาวมนัญญา จิตนันทวรรณ ที่ปรึกษากฎหมาย จากบริษัท มนูญญา แอนด์ แอสโซซิเอตส์ จำกัด ทำหน้าที่ดูแลให้การประชุมผู้ถือหุ้นเป็นไปอย่างโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคับบริษัท และเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนนในการประชุมวันนี้

และการประชุมในวันนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมประชุม ในรูปแบบ Physical และนางสาวอุมาชญา เจริญไชย อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น และรับมอบฉันทะ จากสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย เข้าร่วมสังเกตการณ์ในรูปแบบ E-AGM

ต่อจากนั้นพิธีกรได้เรียนเชิญ นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ ทำหน้าที่เป็นประธานที่ประชุม กล่าวเปิดการประชุม และดำเนินการประชุมต่อไป

เริ่มการประชุม

นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ประธานกรรมการ (“ประธาน”) ได้กล่าวทักทายและขอบคุณผู้ถือหุ้นทุกท่านที่ได้สละเวลาเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ของบริษัท ขณะนี้เวลา 09:09 น.

มีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมมาด้วยตนเอง จำนวน 22 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 3,028,709 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

มีผู้รับมอบฉันทะมาประชุม จำนวน 23 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,113,254,170 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.21 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

ลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ด้วยตนเอง จำนวน 6 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 6,459,289 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.44 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น

รวมองค์ประชุม จำนวน 51 ราย นับจำนวนหุ้นได้ 1,122,742,168 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 76.86 ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมด 1,460,730,905 หุ้น ครบองค์ประชุมตามข้อบังคับของบริษัทแล้ว จึงขอเปิดการประชุม

ต่อจากนั้นผู้ดำเนินรายการได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขอเชิญให้ตัวแทนจากผู้ถือหุ้นรายย่อย จำนวน 1 ท่าน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน ณ จุดลงคะแนน โดยให้ท่านผู้ถือหุ้นยกมือและแจ้งชื่อ เพื่อบันทึกลงในรายงานการประชุมต่อไป

เมื่อเวลาผ่านไปไม่ปรากฏว่ามีผู้ถือหุ้นเสนอตัวร่วมเป็นสักขีพยานในการตรวจนับคะแนน

เริ่มการประชุม

วาระที่ 1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566

ประธานได้เสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทได้ถูกจัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 และเพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทได้เปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 บนเว็บไซต์ของบริษัทภายใต้หัวข้อหลัก “นักลงทุนสัมพันธ์” หัวข้อย่อย เลือก “ข้อมูลสำหรับผู้ถือหุ้น” เลือก “การประชุมผู้ถือหุ้น” (<https://www.jasasset.co.th/th/investor-relations/document/shareholder-meetings?year=2023>) และบริษัทได้นำส่งสำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ให้กับทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ผ่านระบบ SETLINK เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2566 เพื่อเปิดเผยแก่ผู้ถือหุ้นและนักลงทุนทั่วไป และปรากฏว่าไม่มีผู้ใดคัดค้านหรือขอแก้ไข

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ของบริษัทที่จัดขึ้นเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 ซึ่งคณะกรรมการบริษัทเห็นว่าได้มีการบันทึกถูกต้องตรงตามมติของที่ประชุม โดยมีสำเนารายงานการประชุมซึ่งได้บันทึกถูกต้องตามความเป็นจริง ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยลำดับที่ 1

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายปราโมทย์ ลิบริตันสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า บริษัทได้รับเงินจากการเพิ่มทุนจำนวนเท่าไร

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทได้รับเงินจากการจัดสรรหุ้นเพิ่มทุน จำนวน 704,756,428.20 บาท โดยบริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ได้ใช้สิทธิการเพิ่มทุนเต็มตามจำนวนที่ได้รับจัดสรร

ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดมีคำถาม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 1 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ท่านผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 1/2566 ตามที่เสนอด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,057,709	1,113,254,170	497,814	1,116,805,693	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,057,709	1,113,254,170	497,814	1,116,805,693	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 2 พิจารณารับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566

ประธาน ได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิรงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท ในรอบปีบัญชีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2566 ที่ผ่านมาต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติวิรงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานสรุปผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปี 2566 ดังนี้

เพื่อให้เป็นไปตามการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทขออธิบายผลการดำเนินงานของบริษัทในปี 2566 ดังนี้

สำหรับภาพรวมของธุรกิจของบริษัทที่มีพัฒนาการอย่างชัดเจนในด้านการเป็นผู้นำของพื้นที่เช่าทั้งในส่วนของผู้เช่ามือถือ IT Junction และการพัฒนาศูนย์การค้าแบบชุมชน ภายใต้ชื่อ JAS Urban และ JAS Green Village ซึ่งปัจจุบันมีอยู่ด้วยกัน 6 สาขา นอกจากนี้ บริษัทได้รุกธุรกิจการให้บริการดูแลผู้สูงอายุ โดยพัฒนาแบรนด์ที่พักอาศัย และที่พักรักษาของผู้สูงอายุในแบรนด์ Senera Senior Wellness และนอกจากนี้ ด้วยการก่อสร้างเป็นปัจจัยสำคัญในการควบคุมการดำเนินงานของโครงการบริษัทได้พัฒนาฝ่ายงานก่อสร้างขึ้นภายใต้ชื่อ J Construction

ภายใต้วิสัยทัศน์ การมุ่งสู่การเป็นผู้นำทางด้านการบริหารพื้นที่เช่าภายในศูนย์การค้า และเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์เพื่อชุมชนที่น่าอยู่ยิ่งขึ้น บริษัทยังคงมุ่งมั่นในพันธกิจของบริษัทคือ

1. การเป็นผู้บริหารจัดการพื้นที่เช่าที่ตั้งเป้าจะมีสาขามากที่สุดในประเทศ
2. พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ให้ตอบสนองความต้องการของชุมชน
3. ดำเนินธุรกิจอย่างมีธรรมาภิบาล และเอาใจใส่ต่อพนักงาน คู่ค้า ผู้ถือหุ้น และสังคม

ทั้งนี้ สำหรับในด้านผลการดำเนินงาน ขอรายงานผลการดำเนินงานด้วยรายละเอียดดังต่อไปนี้

รายได้รวมของบริษัท รวมรายได้อื่น ในปี 2566 เท่ากับ 581 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 4.4 ซึ่งเป็นผลมาจากการเปิดตัวศูนย์การค้าแห่งใหม่ JAS Green Village บางบัวทอง ในช่วงปลายไตรมาส 3/2566 ที่ผ่านมา โดยคาดว่าจะสามารถรับรู้รายได้เต็มในปี 2567 นี้

ต้นทุนรวม ซึ่งประกอบด้วยค่าเช่า และต้นทุนขายของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 9.7 โดยเพิ่มขึ้นในส่วนต้นทุนค่าเช่าจากการขยายพื้นที่เช่าในส่วนของการเปิดศูนย์การค้าใหม่ ค่าสาธารณูปโภคที่เพิ่มขึ้น และต้นทุนขายที่เพิ่มขึ้น

กำไรขั้นต้นของบริษัทเพิ่มขึ้น ร้อยละ 3 เนื่องจากรายได้จากค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น จากการเปิดศูนย์การค้าใหม่ และการขยายพื้นที่เช่าในส่วนของการเปิดศูนย์การค้า

ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเท่ากับ 228 ล้านบาท เพิ่มขึ้นร้อยละ 39 เนื่องจากค่าใช้จ่ายของบุคคลากรจากการขยายส่วนงานทางธุรกิจที่เพิ่มขึ้น ในส่วนงาน J Construction และค่าใช้จ่ายในการตลาด

บริษัทมีกำไรสุทธิ ในปี 2566 เท่ากับ 193 ล้านบาท ลดลง ร้อยละ 5 จากปี 2565 ที่ผ่านมา จากการเพิ่มขึ้นของต้นทุนค่าใช้จ่ายในการบริหารเพิ่มขึ้น

บริษัทมีสินทรัพย์รวม เท่ากับ 5,923 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 26 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจากการเพิ่มขึ้นของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน (Investment Properties) จากโครงการศูนย์การค้าเปิดใหม่ในปี 2566 ที่ผ่านมา JAS Green Village บางบัวทอง

บริษัทมีหนี้สินรวม เท่ากับ 3,008 ล้านบาท เพิ่มขึ้น ร้อยละ 55 จากปี 2565 ที่ผ่านมา เนื่องจาก ดินเงินกู้ยืมจากกิจการที่เกี่ยวข้อง และหุ้นกู้

บริษัทมีส่วนของผู้ถือหุ้นรวม เท่ากับ 2,915 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2565 ร้อยละ 58 เนื่องจากทุนที่เพิ่มขึ้น และกำไรสะสมที่เพิ่มขึ้น

ณ สิ้นปี 2566 บริษัทมีอัตราหนี้สินรวมต่อทุน (D/E ratio) เท่ากับ 1.03 เท่า เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาที่ระดับ 0.71 เท่า

สรุปผลการดำเนินงานทางด้าน ESG ของบริษัทในปี 2566

บริษัทได้จัดทำรายงานความยั่งยืนประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียดสังเขปของผลการดำเนินงานดังต่อไปนี้

การดำเนินงานด้านความยั่งยืน (Sustainable Development)

บริษัทตระหนักถึงความสำคัญกับการพัฒนาความยั่งยืนที่ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกกลุ่มที่ครอบคลุม มิติทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยในปี 2566 ที่ผ่านมา บริษัทดำเนินการตามความเชื่อมโยงผลการดำเนินงานที่ตอบสนองต่อเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนแห่งสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals : SDGS)

ด้านสิ่งแวดล้อม (Environment)

บริษัทได้มีการดำเนินการจัดการสิ่งแวดล้อม และการอนุรักษ์ทรัพยากรมาอย่างต่อเนื่อง โดยพัฒนาเพื่อขับเคลื่อนธุรกิจอย่างยั่งยืน เน้นการนำรูปแบบและระบบการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมาใช้ สร้างให้พนักงานมีความตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อม โดยการเริ่มต้นจากตนเอง ไปจนถึงความรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมในวงกว้าง นอกจากนี้บริษัทยังได้ตระหนักถึงการรักษาสภาพแวดล้อมในบริเวณที่บริษัทดำเนินการอยู่ ด้วยการที่บริษัทปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง และตั้งอยู่บนพื้นฐานหลักการของการกำกับดูแลกิจการที่ดี โดยบริษัทจะดำเนินการในด้านต่าง ๆ ดังนี้

1. เพื่อบรรลุเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ในปี 2566 บริษัทได้ติดตั้งระบบโซลาร์เซลล์แบบ Private PPA หรือ “Private Power Purchase Agreement” ซึ่งเป็นสัญญาซื้อขายไฟฟ้าที่ผลิตได้จากพลังงานแสงอาทิตย์ ดำเนินการติดตั้งและทำสัญญาซื้อขายไฟฟ้าโดยบริษัท เจจีเอส ชินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ เจมาร์ท ที่ดำเนินธุรกิจด้านพลังงานทดแทนพร้อมด้วยบริการแบบครบวงจร เพิ่มขึ้น 3 ศูนย์การค้าด้วยกัน ได้แก่ The Jas วังหิน, The Jas Village อมตะ และ The Jas Green Village คูบอน โดยในปี 2566 เจจีเอส แอสเซ็ท รับซื้อหน่วยไฟฟ้าจากบริษัท เจจีเอส ชินเนอร์จี พาวเวอร์ จำกัด จำนวน 562,657.8 kWh เป็นเงิน 1,809,025.3 บาท หากซื้อไฟฟ้าจากการไฟฟ้า จะคิดเป็นเงิน 2,412,033.8 บาท ซึ่งสามารถคิดเป็นผลประหยัดได้ประมาณ 603,008.4 บาท หรือลดลงร้อยละ 25 นอกจากนี้ยังช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 281,272.7 tCO₂e เทียบได้กับการปลูกต้นไม้ประมาณ 35,159 ต้น (เป็นตัวเลขคาดการณ์ในการผลิตไฟฟ้าและการดูดกลับก๊าซเรือนกระจกต่อปี)
2. เข้าร่วมเครือข่าย Care the Whale กับตลาดหลักทรัพย์อย่างต่อเนื่องในการจัดการขยะขององค์กร การรณรงค์ให้มีการลดการสร้างขยะจากต้นทาง การคัดแยกขยะก่อนทิ้งและจัดการขยะอย่างถูกต้องตามประเภทของขยะ และมุ่งมั่นในการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุดจากการ Recycle และ Upcycle ผลสรุปการดำเนินงาน “ขยะล่องหน” ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม - 31 ธันวาคม 2566 รวม 365 วัน พนักงานในองค์กรช่วยกันแยกขยะได้ทั้งหมด 10,953.20 KG ซึ่งสามารถช่วยลดปริมาณก๊าซเรือนกระจกได้ 247.04 kgCO₂e เทียบเท่าการปลูกต้นไม้ใหญ่อายุ 10 ปี 27 ต้น
3. ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมา บริษัทได้ร่วมลงนามร่วมลดก๊าซเรือนกระจก จากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยร่วมกับองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) ในกิจกรรม Climate Care Forum 2023 : Time to reduce “ลดเพื่อโลก” ภายใต้ความร่วมมือ “Climate Care Platform” เพื่อกระตุ้นให้ทุกภาคส่วนเห็นถึงความสำคัญ และไม่

รอช้าในการลดและจัดการทรัพยากรอย่างรู้คุณค่า ซึ่งภายในงานมีการมอบใบประกาศเกียรติคุณ โครงการสนับสนุนกิจกรรมลดก๊าซเรือนกระจก (โครงการ LESS) จาก อบก. พร้อมปาฐกถาพิเศษ “Climate Crisis: Time to Reduce” โดยมีสัญลักษณ์คือ “Climate Clock” ที่สะท้อนถึง “เวลา” และ “เวลาที่หมดไป” เพื่อเตือนให้เราไม่รอช้าที่จะลดเพื่อโลกน่าอยู่ เป้าหมายที่ประเทศไทยมีความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050 และบรรลุการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ในปี 2065

ด้านสังคม (Social)

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นในการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ดังนั้น จึงได้มีการจัดการในเรื่องการปฏิบัติด้านแรงงาน และรักษาพนักงานที่มีทักษะและความสามารถให้ทำงานร่วมกับองค์กรในระยะยาว ลดปัญหาขาดแคลนบุคลากร อีกทั้งยังมีการพัฒนาระบบทรัพยากรบุคคลอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของพนักงานให้เพิ่มขึ้น พร้อมทั้งคำนึงถึงการปฏิบัติตามหลักจริยธรรม และหลีกเลี่ยงการละเมิดสิทธิมนุษยชนทุกรูปแบบ
2. บริษัท จัดให้มีโครงการพัฒนาทักษะที่หลากหลาย และครอบคลุมเพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าทั้งในด้านทักษะส่วนบุคคลและเส้นทางอาชีพของพนักงาน โดยเริ่มจากการระบุช่องว่างทางทักษะ (Skill gaps) ฝึกอบรมทักษะเดิม (Upskilling) และเพิ่มเติมทักษะใหม่ (Reskilling) เพื่อให้มั่นใจว่าพนักงานทั้งหมดมีชุดทักษะสำคัญที่สัมพันธ์กับกลยุทธ์และวิสัยทัศน์ทางธุรกิจของบริษัท
3. บริษัทมุ่งเน้นให้การดำเนินธุรกิจของบริษัทสามารถอยู่ร่วมกับชุมชน สังคม สิ่งแวดล้อมได้อย่างกลมกลืนและยั่งยืน โดยการเสริมสร้างสัมพันธ์ภาพอันดีร่วมกับชุมชนเช่น วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุม โรงเรียนวัดลาดปลาตุก ศูนย์การค้า JAS Green Village บางบัวทอง นำโดย คุณสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร พร้อมด้วยพนักงานบริษัท รวมผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนวัดลาดปลาตุก เข้าร่วมในพิธีมอบทุนการศึกษาประจำปี พ.ศ. 2566 โดยมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน รวม 50 ทุน เป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 100,000 บาท และยังร่วมบำรุงพัฒนาหลักสูตรเป็นจำนวน 20,000 บาท หลังจากจบพิธียังได้แจกขนม ไอศกรีมให้กับนักเรียนทุกคน รวม 400 ชุด

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจที่ผ่านมาในปี 2566 บริษัทไม่มีข้อพิพาทกับชุมชนหรือสังคม ทั้งนี้ ยังให้ความสำคัญแก่การปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับสิทธิมนุษยชน กฎหมายสิ่งแวดล้อมอย่างเข้มงวด

ด้านบรรษัทภิบาล (Governance)

1. บริษัทมีความมุ่งมั่นดำเนินการตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็นรากฐานที่สำคัญของการเติบโตทางธุรกิจอย่างยั่งยืน ด้วยเป้าหมายการดำเนินธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพ จึงกำหนดแนวปฏิบัติในการกำกับดูแลองค์กรโดยยึดแนวทางหลักกำกับดูแลกิจการที่ดี กฎหมายและข้อปฏิบัติต่างๆที่ออกโดยหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้อง บริษัทได้มีการเตรียมมาตรการป้องกันและแก้ไขเหตุการณ์ที่อาจเกิดขึ้นควบคู่กับการบริหารความเสี่ยงเหล่านั้นให้อยู่ในระดับที่รับได้

ทั้งนี้ ในปี 2566 ที่ผ่านมาบริษัทได้รับผลคะแนน CGR ในระดับ ดีมาก หรือระดับ 4 ดาว ซึ่งในปี 2567 นี้บริษัทตั้งเป้าหมายที่จะเพิ่มคะแนน CGR ให้สูงขึ้น ที่ระดับ 5 ดาว โดยได้ดำเนินการในหลายๆ ด้าน เพื่อสร้างมาตรฐานการดำเนินงานภายใต้การกำกับดูแลกิจการที่ดี

2. เพื่อเน้นย้ำเจตนารมณ์ในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน บริษัทได้จัดอบรมในหัวข้อ “บทบาทผู้บริหารและพนักงานในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชัน” (Anti-Corruption) และมีพิธีลงนามประกาศเจตจำนงการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชัน พร้อมเพรียงกันทั้งผู้บริหารและพนักงาน เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ที่ผ่านมาร่วมกับ เลขานุการองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต (CAC) วัตถุประสงค์ในการจัดงานครั้งนี้ เพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงความสำคัญในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปชันและการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่จะไม่สนับสนุน ไม่ทน และไม่ข้องเกี่ยวกับการทุจริตทุกรูปแบบโดยสิ่งเหล่านี้ล้วนมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อความน่าเชื่อถือที่สังคม นักลงทุน และผู้มีส่วนได้เสียของบริษัททุกกลุ่มที่มีต่อองค์กร

นายสุพจน์ ลิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้กล่าวให้ทิศทางของเป้าหมายทางการดำเนินงาน และแผนการดำเนินงานที่สำคัญของบริษัท ในปี 2567 นี้ เพื่อให้ท่านผู้ถือหุ้นได้ทราบ ดังนี้

ในปี 2567 บริษัทได้มุ่งเน้นทำธุรกิจในกลุ่มมากขึ้น ปัจจุบัน บริษัทมีการพัฒนาศูนย์การค้าแบบผสมผสาน จำนวน 6 แห่ง สำหรับศูนย์การค้าเดิม บริษัทจะปรับปรุงและพัฒนาให้ดีขึ้น และในปีนั้นบริษัทจะเปิดศูนย์การค้าแห่งใหม่ แบบ Mixed-Use จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ Jas Green Village สาขาประเทศ กําหนดเปิดช่วงไตรมาส 2/2567, Jas Green Village สาขารามคำแหง กําหนดเปิดช่วงไตรมาส 3/2567 และ Jas Green Village สาขาขอนแก่น กําหนดเปิดช่วงไตรมาส 4/2567 และในช่วงเดือนมีนาคมที่ผ่านมาบริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุแห่งใหม่ ชีเนรา สาขาบางบัวทอง และบริษัทให้ความสำคัญอย่างมากในเรื่องของการควบคุมต้นทุนค่าใช้จ่าย จึงได้จัดตั้งหน่วยงาน J Construction ขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องของการลดต้นทุนงานก่อสร้าง

ผู้ดำเนินการประชุม ได้เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม

ผู้ดำเนินรายการแจ้งต่อที่ประชุมว่า กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

กรณีที่ ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ (ภายในระยะเวลา 1 นาที) ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จากความผันผวนของสภาพเศรษฐกิจ ดอกเบี้ย อัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ รวมทั้งภัยธรรมชาติ สภาพอากาศ ฝุ่น PM 2.5 และการสู้รบในต่างประเทศ เป็นต้น บริษัทมีความเสี่ยงที่คาดว่าจะเกิดขึ้นและกระทบต่อการดำเนินงานของบริษัทในปี 2567 นี้บ้างหรือไม่ และบริษัทมีแนวทางการบริหารจัดการความเสี่ยงดังกล่าวอย่างไร

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ความเสี่ยงดังกล่าวเป็นความเสี่ยงในเชิงมหภาค เป็นความเสี่ยงเชิงระบบ หรือ Systematic Risk ที่บริษัทต่างๆ กำลังเผชิญอยู่ ในด้านของอัตราดอกเบี้ย จะมีผลต่อการดำเนินงานอยู่บ้าง

อย่างไรก็ตาม บริษัทได้ประมาณการความต้องการเงินทุนไว้แล้ว และได้ประมาณการต้นทุนของดอกเบี้ยไว้แล้วใน Projection ของการดำเนินงาน โดยยังอยู่ในระดับที่บริษัทสามารถบริหารจัดการได้ และสำหรับปัจจัยต่างประเทศ ทั้งสงครามในต่างประเทศ หรืออัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ บริษัทไม่มีผลกระทบบนผลการดำเนินงานของบริษัท

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่ามีผู้ถือหุ้นท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ปรากฏว่าไม่มีผู้ใดซักถาม ประธานจึงได้กล่าวต่อที่ประชุมว่า ที่ประชุมได้รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทในรอบปีบัญชีสิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งได้ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีของบริษัทแล้ว และในวาระนี้เป็นวาระเพื่อทราบจึงไม่มีการลงคะแนน

มติ ที่ประชุมรับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2566 ตามที่เสนอ

วาระที่ 3 พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชี ประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานวาระ เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 (รวมทั้งที่ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม) (“พ.ร.บ. บริษัทมหาชนจำกัด”) และข้อบังคับบริษัท ข้อ 55 กำหนดว่า คณะกรรมการจะต้องจัดให้มีการจัดทำงบดุล และบัญชีกำไรขาดทุน ณ วันสิ้นสุดของรอบปีบัญชีของบริษัท เสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นในการประชุมสามัญประจำปีเพื่อพิจารณาอนุมัติ โดยคณะกรรมการต้องจัดให้ผู้สอบบัญชีตรวจสอบให้เสร็จก่อนนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น และข้อ 56 กำหนดว่าคณะกรรมการต้องจัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้ให้ผู้ถือหุ้นพร้อมกับหนังสือนัดประชุมสามัญประจำปี (1) สำเนางบดุลและบัญชีกำไรขาดทุนที่ผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้ว พร้อมกับรายงานการตรวจสอบบัญชีของผู้สอบบัญชี (2) รายงานประจำปีของคณะกรรมการ และเอกสารแสดงข้อมูลประกอบรายงานดังกล่าว

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 ซึ่งผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและผ่านการสอบทานจากคณะกรรมการตรวจสอบ รวมทั้งผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริษัทแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ 3 งบการเงินของแบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี รายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report)

โดยรายละเอียดของผลการดำเนินงาน และสรุปฐานะทางการเงินได้รายงานไปในวาระก่อนหน้านี้อย่างแล้ว จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณา

ประธานได้สอบถามในที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิด

ไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อที่ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ นางสาววิวรรณ ไชยคง อาสาพิทักษ์สิทธิผู้ถือหุ้น ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม สอบถามว่า จากงบกำไรขาดทุน พบว่ามีลูกหนี้การค้า-กิจการที่ไม่เกี่ยวข้องกันที่ค้างชำระเกิน 12 เดือน จำนวน 1.8 ล้านบาท โดยมีการตั้งสำรองหนี้สูญอยากทราบว่า บริษัทได้มีการบริหารหนี้ ติดตามหนี้ จำนวนนี้อย่างไร

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า บริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการติดตามหนี้จำนวนดังกล่าว เพื่อให้ได้รับกระแสเงินสดกลับมาทั้งหมด ซึ่งหนี้ดังกล่าวเป็นหนี้ของลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีขั้นตอนการดำเนินการติดตามหนี้ให้กับผู้ปฏิบัติงานในแต่ละส่วนงานของบริษัทอย่างชัดเจนจนถึงขั้นตอนการส่งให้กับฝ่ายกฎหมายเพื่อติดตามหนี้ให้กลับมาเป็นกระแสเงินสดให้กับบริษัท

นายปราโมทย์ ลิบริตตสกุล ผู้ถือหุ้นที่มาประชุมด้วยตนเอง สอบถามว่า จากตัวเลขในงบกำไรขาดทุน กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน จำนวน 100 ล้านบาท เกิดจากสาเหตุอะไร

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า กำไรจากการปรับมูลค่าธุรกรรมของอสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน เกิดจากการตีราคามูลค่าโครงการทุกโครงการของบริษัทด้วยวิธีการ Income Approach จะประเมินกระแสเงินสดรับโดยผู้ประเมินอิสระ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระลงคะแนนในวาระที่ 3 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านใดลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติงบแสดงฐานะการเงิน บัญชีกำไรขาดทุนเบ็ดเสร็จและรายงานผู้สอบบัญชีสำหรับรอบปีบัญชีประจำปี 2566 สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 และคณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาสอบทานแล้วตามที่เสนอ ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,184,109	1,113,254,170	497,814	1,116,936,093	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,184,109	1,113,254,170	497,814	1,116,936,093	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 4 พิจารณานุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงาน ว่า ตามมาตรา 115 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 47 กำหนดว่า ห้ามมิให้ประกาศอนุญาตจ่ายเงินปัน นอกจากโดยมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น หรือมติของคณะกรรมการ กรณีมีการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล การจ่ายเงินปันผลให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ถือหุ้น และให้โฆษณาต่อบอกกล่าวการจ่ายเงินปันผลนั้นทางหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด และจัดให้มีการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวภายในหนึ่ง (1) เดือนนับแต่วันที่มิตินั้นขึ้น ข้อบังคับบริษัท ข้อ 49 กำหนดว่า เงินปันผลนั้นให้แบ่งตามจำนวนหุ้น หุ้นละเท่า ๆ กัน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้สำหรับหุ้นบุริมสิทธิ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 50 กำหนดว่า บริษัทต้องจัดสรรกำไรสุทธิประจำปีส่วนหนึ่งไว้เป็นทุนสำรองไม่น้อยกว่าร้อยละห้า (5) ของกำไรสุทธิประจำปีหักด้วยยอดเงินขาดทุนสะสมยกมา (ถ้ามี) จนกว่าทุนสำรองนี้จะมีจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนจดทะเบียน นอกจากทุนสำรองดังกล่าว คณะกรรมการอาจเสนอให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นลงมติให้จัดสรรเงินทุนสำรองอื่น ตามที่เห็นว่าเป็นประโยชน์ในการดำเนินกิจการของบริษัทด้วยก็ได้ เมื่อบริษัทได้รับอนุมัติจากที่ประชุมผู้ถือหุ้นแล้ว บริษัทอาจโอนทุนสำรองอื่น ทุนสำรองตามกฎหมาย และทุนสำรองส่วนล้ามูลค่าหุ้นตามลำดับ เพื่อชดเชยผลขาดทุนสะสมของบริษัทได้

บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณา ยกเว้นไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

จากผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินของบริษัทในปี 2566 ตามงบการเงินรวม บริษัทมีกำไรสุทธิ ประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท คิดเป็นกำไรต่อหุ้น 0.1689 บาท (ทั้งนี้ งบการเงินเฉพาะกิจการของบริษัทมีกำไรสุทธิประจำปี 2566 จำนวน 192,597,733 บาท) บริษัทมีทุนสำรองตามกฎหมายเป็นจำนวนไม่น้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดแล้ว จึงขออนุมัติจัดการจัดสรรเงินสำรองตามกฎหมาย เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต จึงเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 โดยมีรายละเอียด ดังนี้

รายละเอียดการจ่ายเงินปันผล

รายการ	ปี 2566
กำไรสุทธิหลังหักภาษี สำหรับปี 2566 (งบการเงินของบริษัท)	192,597,733 บาท
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2566	0.1689 บาท/หุ้น
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2566	0.1689 บาท/หุ้น
อัตรากำไรสุทธิต่อหุ้นสำหรับปี 2566	0.1689 บาท/หุ้น
การจ่ายเงินปันผล	งดจ่ายเงินปันผล

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 เนื่องจากบริษัทยังคงต้องสำรองกระแสเงินสดไว้สำหรับการดำเนินงานของบริษัทในอนาคต ตามรายละเอียดข้างต้น โดยคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาตามบทบัญญัติของพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด ข้อบังคับของบริษัท ผลประกอบการและฐานะทางการเงินของบริษัท รวมทั้งได้คำนึงถึงผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่ายแล้ว เห็นว่า ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566 บริษัท มีกำไรสุทธิ จำนวน 192,597,733 บาท ไม่มีผลขาดทุนสะสม และตามที่บริษัทมีนโยบายจ่ายเงินปันผลของบริษัท ในอัตราไม่

น้อยกว่าร้อยละ 50 ของกำไรสุทธิหลังจากหักภาษีและสำรองตามกฎหมายโดยพิจารณาจากงบการเงินรวมเป็นสำคัญ (โดยมีเงื่อนไขเพิ่มเติม) ทั้งนี้ คณะกรรมการของบริษัทมีอำนาจในการพิจารณาถอนไม่ดำเนินการตามนโยบายดังกล่าว หรือเปลี่ยนแปลงนโยบายดังกล่าวได้เป็นครั้งคราว โดยอยู่ภายใต้เงื่อนไขที่การดำเนินการดังกล่าวจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อผู้ถือหุ้นของบริษัท เช่น ใช้เป็นทุนสำรองสำหรับการชำระคืนเงินกู้ ใช้เป็นเงินลงทุนเพื่อขยายธุรกิจของบริษัท หรือกรณีมีการเปลี่ยนแปลงสภาวะตลาด ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อกระแสเงินสดของบริษัทในอนาคต

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชูศิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามาในระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชูศิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าการลงคะแนนในวาระที่ 4 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นท่านลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้กลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการจัดสรรผลกำไรจากผลการดำเนินงานสิ้นสุดปี 2566 และการงดจ่ายเงินปันผล ประจำปี 2566 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,187,819	1,113,254,170	743,714	1,117,185,703	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,187,819	1,113,254,170	743,714	1,117,185,703	100.00000

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 ทุน = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 5 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี บริษัทจะขอให้ฝ่ายจัดการ เรียนเชิญกรรมการที่มีส่วนได้เสียในวาระนี้ออกจากห้องประชุมเป็นการชั่วคราวในระหว่างการลงคะแนน ในวาระนี้ ทั้งสองท่านคือ คุณสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ และคุณอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา

และขอให้ที่ประชุมแต่งตั้ง นายปรีวัฒน์ ปิ่นสกุล เป็นประธานในที่ประชุมชั่วคราวในวาระนี้

ตามมาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 18 กำหนดว่า ในการประชุมสามัญประจำปีทุกครั้ง กรรมการจะต้องออกจากตำแหน่งอย่างน้อยจำนวนหนึ่งในสาม (1/3) โดยอัตรา ถ้าจำนวนกรรมการจะแบ่งออกให้เป็นสามส่วนไม่ได้ก็ให้ออกโดยจำนวนใกล้เคียงที่สุดกับส่วนหนึ่งในสาม (1/3) กรรมการที่จะต้องออกจากตำแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้น ให้จับสลากว่าผู้ใดจะออก ส่วนปีหลัง ๆ ต่อไป ให้กรรมการที่อยู่ในตำแหน่งนานที่สุดเป็นผู้ออกจากตำแหน่ง กรรมการผู้ออกจากตำแหน่งไปนั้นอาจจะเลือกเข้ารับตำแหน่งอีกก็ได้ ซึ่งในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 มีกรรมการของบริษัทที่ต้องออกจากตำแหน่งตามวาระ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้

รายชื่อกรรมการ	ประเภทของกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง
(1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ	ตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ
(2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา	ตำแหน่ง กรรมการ

บริษัทได้มีการประกาศในเว็บไซต์ของบริษัท และผ่านระบบข่าวของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นสามารถนำเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 ระหว่างวันที่ 12 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 มกราคม 2567 ตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน อย่างไรก็ดี เมื่อครบกำหนดระยะเวลาที่บริษัทได้กำหนดไว้แล้ว ปรากฏว่าไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใดเสนอชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการของบริษัทแต่อย่างใด

คณะกรรมการบริษัท (ไม่รวมกรรมการผู้มีส่วนได้เสีย) ได้ดำเนินการสรรหาโดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ข้อบังคับบริษัท ข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องและองค์ประกอบของคณะกรรมการบริษัท (Skill Matrix) อีกทั้งคุณสมบัติ ทักษะ ประสบการณ์ ความเชี่ยวชาญ ตามความเหมาะสม ที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการดำเนินการของบริษัท และได้ผ่านกระบวนการพิจารณาลั่นกรองอย่างรอบคอบระมัดระวังของคณะกรรมการบริษัทแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นไปตามกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องและเหมาะสมกับการประกอบธุรกิจของบริษัท จึงเห็นสมควรเสนอชื่อบุคคล 2 ท่าน เข้าเป็นกรรมการบริษัทและเสนอที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2567 พิจารณาเลือกตั้งแทนกรรมการที่ครบวาระในปี 2567 ดังนี้

- (1) นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ ดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง
- (2) นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา ดำรงตำแหน่ง กรรมการต่ออีกวาระหนึ่ง

ทั้งนี้ โดยเห็นว่าบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อทั้ง 2 ท่าน เหมาะสมที่จะได้รับการพิจารณาเลือกตั้งให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของบริษัท อีกทั้งเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญทั้ง

ในการบริหารธุรกิจ การเงิน และมีประสบการณ์ในการบริหารพัฒนาองค์กร รวมทั้งคณะกรรมการบริษัทได้พิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้ผู้ได้รับการเสนอชื่อลำดับที่ 1 ดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัท เนื่องจากมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ และมีคุณสมบัติความเป็นอิสระครบถ้วน ตามนิยามกรรมการอิสระของบริษัท (รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 8) ซึ่งสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง อีกทั้งบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการอิสระไม่มีการดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการหรือผู้บริหารในกิจการอื่นที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ต่อบริษัท

การแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระนี้ได้ผ่านการพิจารณาอย่างรอบคอบตามกระบวนการสรรหาที่บริษัทกำหนด โดยคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน ได้พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการประกอบธุรกิจและการดำเนินงานของบริษัท ตามองค์ประกอบของกรรมการ ประกอบกับความรู้ความสามารถ ประสบการณ์ในการบริหารงาน รวมถึงความเชี่ยวชาญ และมีคุณสมบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทน จึงได้เสนอให้เลือกตั้งคณะกรรมการทั้ง 2 ท่านที่ออกจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งต่ออีกวาระหนึ่ง ซึ่งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาคำตอบแทนได้พิจารณาแล้วเห็นว่าบุคคลที่เสนอชื่อให้เป็นกรรมการอิสระจะสามารถให้ความเห็นได้อย่างเป็นอิสระเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกำหนดที่เกี่ยวกับกรรมการอิสระ ดังรายละเอียดประวัติของทั้ง 2 ท่าน ที่ปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 5

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตินิวิงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตินิวิงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้แจ้งให้ท่านประธานและที่ประชุมทราบว่าในวาระนี้จะแยกการลงคะแนนเป็นรายบุคคล เพื่อให้เป็นไปตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี

ประธานจึงได้ขอให้ที่ประชุมพิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการที่พ้นจากตำแหน่งตามวาระให้กลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกวาระหนึ่ง

วาระ 5.1 เสนอแต่งตั้ง นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย ครับ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์แต่งตั้งนายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระ 5.2 เสนอแต่งตั้ง นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กลับเข้าดำรงตำแหน่ง กรรมการ ต่ออีกวาระหนึ่ง

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย ครับ หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรืองดออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม

ภายหลังการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ผู้ดำเนินรายการได้แจ้งให้ผู้ถือหุ้นกลับไปยัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้งนายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการที่ออกจากตำแหน่งตามวาระ กลับเข้าดำรงตำแหน่งกรรมการตามเดิมอีกวาระหนึ่ง ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

ทั้งนี้ พิธีกรได้เรียนเชิญกรรมการทั้งสองท่าน กลับเข้าห้องประชุมผู้ถือหุ้นอีกครั้งหนึ่ง เพื่อดำเนินการการประชุมต่อไป

วาระที่ 6 พิจารณาและอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชน จำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 33 กำหนดว่า บำเหน็จกรรมการ และค่าตอบแทนให้สุดแล้วแต่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะกำหนด กรรมการมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนจากบริษัทในรูปของเงินรางวัล เบี้ยประชุม บำเหน็จ โบนัส หรือผลประโยชน์ตอบแทนในลักษณะอื่น ตามข้อบังคับหรือตามที่ที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะพิจารณา ซึ่งอาจกำหนดเป็นจำนวนแน่นอน หรือวางเป็นหลักเกณฑ์และจะกำหนดไว้เป็นคราว ๆ ไป หรือจะให้มีผลตลอดไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงก็ได้ และนอกจากนั้นให้ได้รับเบี้ยเลี้ยงและสวัสดิการต่าง ๆ ตามระเบียบของบริษัท

ความในวรรคก่อนไม่กระทบกระเทือนสิทธิของพนักงานและลูกจ้างของบริษัท ซึ่งได้รับเลือกตั้งเป็นกรรมการ ในอันที่จะได้รับค่าตอบแทนและผลประโยชน์ในฐานะที่เป็นพนักงาน หรือลูกจ้างของบริษัท

การจ่ายค่าตอบแทนตามวรรคหนึ่ง และวรรคสองจะต้องไม่ขัดหรือแย้งกับการดำรงคุณสมบัติของกรรมการที่เป็นอิสระตามที่กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์จะกำหนด

การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่เหมาะสมถือเป็นแนวปฏิบัติหนึ่งตามหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี เพื่อรักษาผลประโยชน์ของผู้ถือหุ้นและสามารถจูงใจ รวมถึงการรักษากรรมการที่มีความสามารถให้ปฏิบัติงานให้กับบริษัทได้ ซึ่งคณะกรรมการควรกำหนดนโยบายและหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนกรรมการที่สอดคล้องกับภาระหน้าที่ และความรับผิดชอบของกรรมการ โดยพิจารณาข้อมูลทั้งในเรื่องรูปแบบ และจำนวนเงินค่าตอบแทนกรรมการโดยเทียบกับกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน กลุ่มบริษัทที่มีรายได้ใกล้เคียงกัน และกลุ่มบริษัทที่มีมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดในกลุ่มเดียวกัน

สำหรับค่าตอบแทนของคณะกรรมการบริษัท ประจำปี 2567 ที่จะนำเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อขออนุมัติ โดยเสนอขอให้จ่ายในรูปแบบของเบี้ยประชุม ในอัตราเดียวกันกับปีที่แล้ว เป็นเงินจำนวนไม่เกิน 5,000,000 บาทต่อปี และในปี 2567 นี้ บริษัทได้ทำข้อมูลเปรียบเทียบอ้างอิงค่าตอบแทนกรรมการจากรายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 กับทางสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) โดยจำแนกตามกลุ่มธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง) พบว่า ค่าเบี้ยประชุมที่บริษัทจ่ายให้กับคณะกรรมการนั้นอยู่ในเกณฑ์ค่ามัธยฐานของค่าตอบแทนประจำ

คณะกรรมการบริษัท โดยผ่านการพิจารณากลั่นกรองอย่างเหมาะสมของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ได้พิจารณาหลักเกณฑ์การกำหนดค่าตอบแทนสำหรับกรรมการบริษัท โดยคำนึงถึงความเหมาะสมตามขอบเขตหน้าที่ ผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ ระดับความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย แนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน (Industry and Size of Company Benchmark) รายงานการสำรวจค่าตอบแทนกรรมการ ปี 2565 โดยสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD) รวมทั้งหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีแล้ว จึงเห็นสมควรเสนอให้คงค่าตอบแทนทุกรายการในอัตราเท่าเดิม ตามมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2566 รายละเอียดดังนี้

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัท		
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
ประธานกรรมการ	40,000	40,000
กรรมการ	20,000	20,000
2.ค่าตอบแทนคณะกรรมการชุดย่อย		

องค์ประกอบค่าตอบแทน	ปี 2566	ปี 2567 (ปีที่เสนอ)
เบี้ยประชุม (เฉพาะกรรมการที่เข้าร่วมประชุม)	บาท/คน/ครั้ง	บาท/คน/ครั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบ		
ประธานกรรมการตรวจสอบ	40,000	40,000
กรรมการตรวจสอบ	30,000	30,000
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน		
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	-ไม่มี-	-ไม่มี-
ผลประโยชน์อื่นใด	-ไม่มี-	-ไม่มี-

ส่วนรายละเอียดขอบเขตอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยของบริษัท ปรากฏตามรายงานประจำปี (แบบ 56-1 One Report) ส่วนที่ 2 หมวด 2.2 โครงสร้างการกำกับดูแลกิจการ

เห็นสมควรเสนอให้ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย ได้แก่ เบี้ยประชุม ประจำปี 2567 สำหรับผลการดำเนินงานปี 2566 ในอัตราคงเดิมเท่ากับปี 2566 ซึ่งสอดคล้องกับแนวปฏิบัติในการกำหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการกับบริษัทอื่นที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันและมีขนาดใกล้เคียงกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน ซึ่งได้พิจารณาความเหมาะสมจากขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ ผลการดำเนินงานของบริษัท รวมถึงความเหมาะสมในประการต่าง ๆ เช่น การขยายธุรกิจอย่างต่อเนื่อง ความสำเร็จและการเติบโตของบริษัทซึ่งส่งผลให้ภาระหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยเพิ่มมากขึ้น โดยทั้งนี้ในการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ คณะกรรมการและกรรมการชุดย่อยต่าง ๆ ของบริษัท ไม่ได้รับผลประโยชน์อื่นใดนอกจากค่าเบี้ยประชุม ตามรายละเอียดที่กำหนดข้างต้น โดยไม่รวมค่าตอบแทนอื่นในฐานะพนักงานของบริษัท

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ

2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรอ่านชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทนท่าน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 6 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือสงสัยขอให้ออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือสงสัย ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้ออกเสียงที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาฟัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนกรรมการ ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 7 พิจารณาและอนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม นายปัญญา ชุตติวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า ตามมาตรา 120 แห่งพระราชบัญญัติบริษัทมหาชนจำกัด พ.ศ. 2535 และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 58 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นสามัญประจำปีแต่งตั้งทุกปี โดยที่ประชุมผู้ถือหุ้นอาจเลือกผู้สอบบัญชีซึ่งออกไปนั้นกลับเข้าดำรงตำแหน่งอีกก็ได้ และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 59 กำหนดว่า ผู้สอบบัญชีควรได้รับค่าตอบแทนเท่าใด ให้ที่ประชุมผู้ถือหุ้นกำหนด นอกจากนี้ ตามประกาศคณะกรรมการกำกับตลาดทุนที่ ทจ. 44/2556 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการรายงานการเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงานของบริษัทที่ออกหลักทรัพย์ ลงวันที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2556 (“ประกาศ ที่ ทจ. 44/2556”) กำหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์ซึ่งมีหุ้นเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย จัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชี เพื่อให้มั่นใจว่าผู้สอบบัญชีมีความเป็นอิสระในการปฏิบัติงาน เนื่องจากบริษัทดังกล่าวมีความรับผิดชอบโดยตรงในการจัดทำรายงานทางการเงินและการคัดเลือกผู้สอบบัญชีที่เหมาะสมได้ กำหนดให้บริษัทจัดให้มีการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีที่ลงลายมือชื่อเมื่อปฏิบัติหน้าที่มาแล้ว 7 รอบบัญชีไม่ว่าจะติดต่อกันหรือไม่ก็ตาม โดยการหมุนเวียนไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนบริษัทผู้สอบบัญชีแห่งใหม่ บริษัทสามารถแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายอื่น ๆ ในสำนักงานตรวจสอบบัญชีนั้นแทนผู้สอบบัญชีรายเดิมได้ อย่างไรก็ตาม บริษัทจะแต่งตั้งผู้สอบบัญชีรายที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่จากการหมุนเวียนผู้สอบบัญชีได้เมื่อพ้นระยะเวลา 5 รอบบัญชีนับแต่วันที่พ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สอบบัญชี โดยพิจารณาทั้งในด้านคุณภาพ (Performance) ซึ่งพิจารณาจากประสบการณ์ ความสามารถ คุณสมบัติและความเป็นอิสระของผู้สอบบัญชี รวมทั้งด้านราคา (Price) และมีความเห็นว่า บริษัท สำนักงาน อีวาย จำกัด (“EY”) เป็นสำนักงานสอบบัญชีที่มีความน่าเชื่อถือ มีผลงานดี มีบุคลากรที่เพียงพอ มีความรู้ความสามารถ จึงให้ความเห็นต่อคณะกรรมการบริษัท เพื่อเสนอให้ผู้ถือหุ้นอนุมัติแต่งตั้ง EY เป็นสำนักงานสอบบัญชีของบริษัท และ

เห็นสมควรให้แต่งตั้งบุคคล คนใดคนหนึ่ง ดังต่อไปนี้ จาก EY เป็นผู้สอบบัญชีของบริษัท และแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัท ประจำปี 2567 ทั้งนี้ผู้สอบบัญชีจากสำนักงานอัยย จักัด ได้ตรวจสอบบัญชีเป็นปีที่ 9

รายชื่อผู้สอบบัญชี	ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต เลขที่	ระยะเวลาที่ทำหน้าที่เป็น ผู้สอบบัญชีของบริษัท
1. นางสาวสุมนา พันธุ์พงษ์สานนท์ หรือ	5872	-ปี
2. นางสาวอรรณณ เตชวัฒนศิริกุล หรือ	4807	1 ปี
3. นางสาวศรัญญา ผลัดศรี หรือ	6768	-ปี
4. นางนันทน์ เกิดมงคลชัย หรือ	8368	-ปี
5. นางสาววิไลพร เขาวีวัฒนกุล หรือ	9309	-ปี
6. นางสาวสมใจ คุณปสุต หรือ	4499	-ปี
7. นางสาวสุชาดา ตันติโอฬาร หรือ	7138	-ปี
8. นางสาวชุตีวรรณ จันทรสว่างวานะ	8265	-ปี

ในกรณีที่ผู้สอบบัญชีดังกล่าวข้างต้นไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ EY จัดหาผู้สอบบัญชีรับอนุญาตอื่นของสำนักงานทำ
หน้าที่ตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผู้สอบบัญชีดังกล่าวได้

พร้อมทั้งเสนอให้กำหนดค่าสอบบัญชีของบริษัท สำหรับปี 2567 และค่าสอบทานรายไตรมาสของบริษัท ปี 2567 และ
บริษัทย่อย ปี 2567 จำนวน 3,175,000 บาท และไม่มีค่าบริการอื่น (Non-Audit Fee) ทั้งนี้ บริษัทและบริษัทย่อยใช้
สำนักงานสอบบัญชีเดียวกัน ตามข้อเสนอของคณะกรรมการตรวจสอบที่ได้พิจารณาถ่วงถ่วงอย่างเหมาะสม และคณะกรรมการ
บริษัทได้เห็นชอบแล้ว โดยค่าตอบแทนผู้สอบบัญชีมีรายละเอียดดังนี้

เปรียบเทียบค่าสอบบัญชี ปี 2566 – 2567

หน่วย : บาท

รายการ	ปี 2566	ปี 2567	อัตราการเปลี่ยนแปลง
ค่าสอบบัญชี (Audit Fee)			
บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท	2,400,000	2,525,000	ร้อยละ 5.21
บจก. ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส	500,000	650,000	ร้อยละ 30.0
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	จ่ายตามจริง	จ่ายตามจริง	
รวม	2,900,000	3,175,000	ร้อยละ 9.48

สำหรับค่าสอบบัญชีในส่วนของบริษัทและบริษัทย่อย ปรับเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา เนื่องจากมี Community mall เพิ่มขึ้น,
มีการ Update โปรแกรม Kassone รวมถึงมีการตั้งบริษัทใหม่เพิ่มเติม ทำให้การทำงานงบการเงินรวมซับซ้อนขึ้น

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตีสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-
AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)

2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

นายธรา ชลปรางค์ ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามว่า ค่าสอบบัญชีของบริษัท ซีเนરા ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด ที่ปรับเพิ่มขึ้นร้อยละ 30 การเพิ่มขึ้นในส่วนนี้จะสะท้อนในเรื่องของการเพิ่มทุนในบริษัท ซีเนરા ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด จำนวน 60 ล้านบาท เงินที่ได้รับการจากการเพิ่มทุนบริษัทนำไปประกอบธุรกิจอย่างไร ทำให้มีผลในเรื่องของค่าสอบบัญชีที่เพิ่มขึ้นร้อยละ 30

นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชี ได้ชี้แจงว่า บริษัทได้เปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนรา สาขาแรกในปี 2566 ที่คูบอน และในช่วงเดือนมีนาคม 2567 บริษัทเปิดศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนรา สาขา 2 ที่บางบัวทอง ในส่วนเงินที่ได้รับจากการเพิ่มทุน บริษัทได้นำไปลงทุนตกแต่งห้องพักต่างๆ ในศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ผู้ดำเนินการประชุม จึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่วาระลงคะแนนในวาระที่ 7 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใดๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมายัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว จึงมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและการกำหนดค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี ประจำปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	743,714	1,117,196,170	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 8 พิจารณามติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท

ประธานได้มอบหมายให้นายปัญญา ชุตติสิริวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท เป็นผู้เสนอรายละเอียดต่อที่ประชุม

นายปัญญา ชูศิริวงค์ ผู้ดำเนินการประชุมของบริษัท ได้กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้มีความเห็นเกี่ยวกับข้อบังคับของบริษัท ข้อที่ 12 ในย่อหน้าสุดท้ายที่ระบุว่า “การซื้อหุ้นคืนไม่เกิน/เกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว” โดยทางตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยขอให้บริษัท พิจารณาแก้ไขข้อความให้เป็นไปตาม กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการว่าด้วยการซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนของบริษัท ข้อ 6/1 ซึ่งใช้คำว่า “ร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด” โดยให้พิจารณาแก้ไขในการประชุมผู้ถือหุ้นที่จะจัดขึ้นในโอกาสถัดไป

เห็นสมควรเสนอต่อที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติการแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท ข้อ 12 โดยมีรายละเอียดสรุปตามตารางสรุป ดังนี้

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
12	บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผล เนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และใน	บริษัทจะถือหุ้นหรือรับจำหน่ายหุ้นของตนเองมิได้ เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ (1) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วยกับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งอนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวกับสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และสิทธิในการรับเงินปันผลเนื่องจากผู้ถือหุ้นที่ออกเสียงไม่เห็นด้วย เห็นว่าตนไม่ได้รับความเป็นธรรม (2) บริษัทอาจซื้อหุ้นคืนเพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารเงิน ในกรณีที่บริษัทมีกำไรสะสมและสภาพคล่องส่วนเกิน และการซื้อหุ้นคืนไม่เป็นเหตุให้บริษัทประสบปัญหาทางการเงิน ทั้งนี้ หุ้นที่บริษัทถือ ไม่นับเป็นองค์ประชุมในการประชุมผู้ถือหุ้น และจะไม่มีสิทธิในการออกเสียงลงคะแนน และไม่มีสิทธิในการรับเงินปันผล บริษัทจะต้องจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนตามวรรคก่อน ภายในเวลาที่กำหนดในโครงการซื้อหุ้นคืนที่บริษัทกำหนด ทั้งนี้ ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถจำหน่ายหุ้นที่บริษัทซื้อคืนได้หมดภายในเวลาที่กำหนด บริษัทจะดำเนินการลดทุนที่ชำระแล้ว โดยวิธีการตัดหุ้นจดทะเบียนส่วนที่จำหน่ายไม่ได้ การซื้อหุ้นคืน การจำหน่ายหุ้นที่ซื้อคืน และการตัดหุ้นที่ซื้อคืนรวมถึงการกำหนดจำนวน ราคาเสนอซื้อหุ้นคืน หรือราคาเสนอขายหุ้นที่ซื้อคืน หรือกรณีอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหุ้นคืนดังกล่าว ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียน

ข้อ	ข้อบังคับปัจจุบันของบริษัท	ข้อบังคับฉบับใหม่ (กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง)
	กรณีที่หุ้นของบริษัทเป็นหลักทรัพย์จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย การซื้อหุ้นคืนไม่เกินร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริษัทในการพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ ในกรณีที่จำนวนหุ้นที่ซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของทุนชำระแล้ว บริษัทจะต้องได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้นด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน และบริษัทจะทำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่ง (1) ปี นับแต่วันที่ได้รับมติของที่ประชุมผู้ถือหุ้น	ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย บริษัทจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับ ประกาศ คำสั่ง หรือข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยด้วย การซื้อหุ้นคืนของบริษัทในแต่ละโครงการต้องได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น เว้นแต่การซื้อหุ้นคืนดังกล่าวมีจำนวนไม่เกินร้อยละสิบของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด โดยบริษัทอาจกำหนดไว้ในข้อบังคับของบริษัทให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการในการอนุมัติการซื้อหุ้นคืนดังกล่าวได้ ในกรณีที่หุ้นที่บริษัทซื้อคืนมีจำนวนเกินกว่าร้อยละสิบ (10) ของหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด ให้บริษัททำการซื้อหุ้นคืนภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมผู้ถือหุ้น ให้นำความในวรรคห้ามาใช้บังคับแก่การแก้ไขหรือยกเลิกการซื้อหุ้นคืนของบริษัทด้วยโดยอนุโลม

ผู้ดำเนินการประชุม ได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ถือหุ้นท่านใดประสงค์จะสอบถามหรือไม่

นายปัญญา ชุตินิวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า สำหรับการเข้าร่วมประชุมแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

กรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ประสงค์จะถามคำถามด้วยวิธีการพิมพ์ข้อความ สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Chat ใน Application Zoom Meeting เพื่อพิมพ์ข้อความ
2. กดปุ่ม Enter เพื่อส่งข้อความเข้ามายังระบบ

กรณีที่ผู้ถือหุ้นประสงค์จะสอบถามด้วยการสนทนา สามารถทำได้ ดังนี้

1. ไปที่เมนู Reactions ทางด้านบน และกดปุ่มยกมือขึ้น (Raise Hand)
2. เมื่อพิธีกรขานชื่อของผู้ถือหุ้น เจ้าหน้าที่จะดำเนินการเปิดไมค์ให้ผู้ถือหุ้นสอบถาม ผู้ถือหุ้นจะต้องกด Unmute และเปิดไมค์ในอุปกรณ์ของผู้ถือหุ้น

กรณีที่ผู้ถือหุ้นไม่สามารถพูดผ่านไมค์ได้ ภายในระยะเวลา 1 นาที ขอความกรุณาพิมพ์คำถามของผู้ถือหุ้นท่านมาทางช่องทาง Chat แทน เพื่อให้ผู้ดำเนินรายการจะได้ทำการอ่านคำถามให้กับที่ประชุมแทน

สำหรับวาระนี้ไม่มีผู้ถือหุ้นท่านใด ส่งคำถามล่วงหน้าก่อนการประชุม

ไม่มีผู้ถือหุ้นสอบถามเพิ่มเติม ประธานจึงขอให้ที่ประชุมพิจารณาลงคะแนน ซึ่งในวาระนี้จะต้องได้รับอนุมัติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

นายปัญญา ชุตินิวิวงศ์ ผู้ดำเนินการประชุม กล่าวต่อที่ประชุมว่า ก่อนเข้าสู่การลงคะแนนในวาระที่ 8 นี้ ผู้ถือหุ้นจะต้องดำเนินการยืนยันตัวตนอีกครั้งก่อนการลงคะแนนด้วย

ในการลงคะแนนเสียง ขอให้ผู้ถือหุ้นกด pin เพื่อเข้าสู่ระบบการลงคะแนนเสียงผ่าน Application AGM Voting ได้เลย หากผู้ถือหุ้นท่านใดไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียงขอให้กด vote ที่ปุ่มไม่เห็นด้วยหรือต้องการออกเสียง ส่วนผู้ถือหุ้นที่เห็นด้วยขอให้กด vote ที่ปุ่มเห็นด้วย

กรณีที่ผู้ถือหุ้นทำการ log in เพื่อเข้าประชุมแล้ว แต่ไม่ได้ทำการลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าคะแนนเสียงนั้นเห็นด้วยกับที่ประชุม เมื่อผู้ถือหุ้นลงคะแนนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ขอให้ผู้ถือหุ้นกลับมาฟัง Application Zoom Meeting เพื่อรับชมภาพและเสียงของการประชุมต่อไป

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติการแก้ไขข้อบังคับของบริษัท ด้วยคะแนนเสียงดังนี้

จำนวนเสียงที่ลงมติ (1 หุ้น = 1 เสียง)					
มติที่ลง	มาด้วยตนเอง	มอบฉันทะ	ออนไลน์	จำนวนเสียงที่ลงมติ	คิดเป็นร้อยละ
เห็นด้วย	3,198,286	1,113,254,170	395,900	1,116,848,356	100.00000
ไม่เห็นด้วย	-	-	-	-	-
งดออกเสียง	-	-	-	-	-
รวม	3,198,286	1,113,254,170	395,900	1,116,848,356	100.00000
บัตรเสีย	-	-	-	-	-

วาระที่ 9. พิจารณาเรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

ประธานได้สอบถามที่ประชุมว่าจะมีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นหรือสอบถามเพื่อให้ที่ประชุมพิจารณาเพิ่มเติมอีกหรือไม่

นางสาวสุพัตรา สิริธัช ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ขอให้ทางคณะกรรมการแจ้งความคืบหน้าของโครงการ Jas Green Village คูบอน จะมีปัญหาเรื่องของสัญญาเช่าหรือไม่ และรูปแบบของโครงการศูนย์การค้าที่บริษัทจะเปิดดำเนินการในอนาคต

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า พื้นที่โครงการ Jas Green Village คูบอน มีขนาดพื้นที่ 40 ไร่ เป็นพื้นที่เช่าทั้งหมด โดยด้านหลังของโครงการจะมีศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ชีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส ขนาดพื้นที่ 7 ไร่ โดยแบ่งออกเป็น 3 อาคาร และรูปแบบของโครงการที่จะเกิดขึ้นในอนาคตจะมีบริบทที่แตกต่างกันออกไป เนื่องจากทำเลที่ตั้งของโครงการ รวมถึงขนาดพื้นที่ของโครงการที่มีความแตกต่างกัน โดยบริษัทจะคำนึงถึงการใช้งานที่หลากหลายเพื่อให้ตอบโจทย์ลูกค้า และที่ Jas Green Village คูบอน มีโครงการจัดทำ Sports entertainment สำหรับโครงการ Jas Green Village คูบอนไม่มีปัญหาในเรื่องของสัญญาเช่าเนื่องจากบริษัททำสัญญาเช่าระยะยาว 30 ปี

นายธรา ชลปราง ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมด้วยตนเอง ได้สอบถามเกี่ยวกับบริษัทที่จัดเลิกกิจการ บริษัท ชีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด บริษัทมีเงินลงทุนจำนวน 19 ล้านบาท และมีการชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว บริษัทได้รับเงินกลับมา 1.6 ล้านบาท หากพิจารณาจากงบการเงิน ณ สิ้นปี 2566 บริษัท ชีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด มีผลขาดทุนรวม 17.2 ล้านบาท เกิดจากค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร สาเหตุเกิดจากอะไร จึงทำให้บริษัทได้รับเงินลงทุนคืนเพียงแค่อ้อยละ 10

นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ได้ชี้แจงว่า บริษัท ชีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทร่วมทุนระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จำกัด วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งบริษัทเพื่อประกอบธุรกิจ สหคลินิก และศูนย์ดูแลผู้สูงอายุภาวะพึ่งพิง บริษัทมีความจำเป็นต้องหาผู้ร่วมทุนที่มีบุคลากรทางการแพทย์ พยาบาล ที่มีความเชี่ยวชาญเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำศูนย์บริการ สหคลินิกและศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ จากผลการดำเนินงานในช่วงระยะเวลาหนึ่งทางฝ่าย

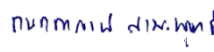
จัดการของบริษัทเห็นว่าบริษัทสามารถดำเนินงานได้เองภายใต้การบริหารงานของบริษัท ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาผู้ร่วมทุนแล้ว จึงเห็นควรให้ยุติสัญญาการร่วมทุนระหว่างบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) และ โรงพยาบาล วิมุต จำกัด รวมถึงการจดทะเบียนกิจการ บริษัท ซีเนียร์ วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด เนื่องจากบริษัทมีการใช้บริการจาก outsource ของผู้ร่วมทุน ทำให้บริษัทมีค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารเพิ่มสูงขึ้น

นายอดิศักดิ์ สุขุมวิทยา กรรมการ ได้กล่าวเสริมว่า บริษัทมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำธุรกิจเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ โดยในปี 2558 บริษัทได้เริ่มศึกษางานเกี่ยวกับการดูแลผู้สูงอายุ ณ ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในช่วงเวลานั้นอาจจะยังไม่ใช้ช่วงเวลาที่เหมาะสม จนกระทั่งผ่านมา 9 ปี บริษัทมีการก่อสร้างศูนย์ดูแลผู้สูงอายุ ซีเนียร์ ซีเนียร์ เวลเนส ที่คูบอน จะเห็นได้ว่าการทำธุรกิจบางครั้งอาจต้องอาศัยเวลาที่เหมาะสม

เมื่อไม่มีผู้ใดเสนอเรื่องอื่นใดให้ที่ประชุมพิจารณา ประธานจึงขอให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านโปรดส่งมอบใบลงคะแนนที่ได้ลงลายมือชื่อแล้วให้แก่พนักงานของบริษัท เพื่อจะได้บันทึกและเก็บไว้เป็นหลักฐานต่อไป และประธานได้กล่าวขอบคุณทุกๆ ท่านที่มาประชุมและขอปิดการประชุมในวันนี้

ปิดประชุม เวลา 10:48 น.

ลงชื่อ  ประธานที่ประชุม
 (นายสุคนธ์ กาญจนหัตถกิจ)
 ประธานกรรมการ

ลงชื่อ  ผู้บันทึกการประชุม
 (นางสาวกนกกาญจน์ สามะพุทธิ)
 เลขานุการบริษัท

แบบแสดงรายการข้อมูล/รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) ในรูปแบบ QR Code

56-1 ONE REPORT 2567 ช่องทางภาษาไทย



56-1 ONE REPORT 2567 ช่องทางภาษาอังกฤษ



ข้อมูลของผู้ที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ-สกุล นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร
อายุ 49 ปี สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในบริษัท กรรมการบริษัท

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษา

ปริญญาโท การจัดการ มหาวิทยาลัยศรีปทุม
ปริญญาตรี เศรษฐศาสตรการเงิน มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2548 Director Certification Program (DCP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2565-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด
2560-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรูอิงส์แปปี้เนส จำกัด
2558-ปัจจุบัน	ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2557-ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการบริหาร	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2556-ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 6 แห่ง)

กรรมการ	บริษัท ซีเนร่า วิมุต เฮลท์ เซอร์วิส จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด
กรรมการ	บริษัท บรูอิงส์แปปี้เนส จำกัด



กรรมการ บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
 กรรมการ บริษัท บริหารสินทรัพย์ เจ จำกัด

จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ปี 2557 – ปัจจุบัน 10 ปี (3 วาระ)
 หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี้ ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 13 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
 สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจมาร์ท กรุ๊ปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
 บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลของผู้ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเลือกตั้งเป็นกรรมการ
(ประกอบการพิจารณาระเบียบวาระที่ 5)

ชื่อ-สกุล : นางสาวพรณี เชิดรำไพ

อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย

ตำแหน่งในบริษัท

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง:

กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ

ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน

การศึกษา

ปริญญาตรี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาควิชาการตลาด

ปริญญาโท สาขาบริหาร

Northrop University, สหรัฐอเมริกา

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2550	Director Certification Program (DCP) (84/2007)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2549	Director Accreditation Program (DAP) (59/2006)	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2560 - ปัจจุบัน	คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ	มหาวิทยาลัยแม่โจ้
2557 - ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน บริษัทภิบาล และการพัฒนาเพื่อความยั่งยืน	
2553 - 2559	ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
2549 - 2553	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ไทยสมุทรแอสเซ็ท จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน:

- ไม่มี -

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 1 แห่ง)

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยแม่โจ้



จำนวนวาระการเป็นกรรมการของบริษัทฯ : ปี 2557 – ปัจจุบัน 10 ปี (3 วาระ)
 หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 13 ปี
 จำนวนวาระที่ดำรงตำแหน่งกรรมการอิสระ: ปี 2557 – ปัจจุบัน 10 ปี (3 วาระ)
 หากท่านได้รับการเลือกตั้งดำรงตำแหน่งในครั้งนี ท่านจะดำรงตำแหน่ง อีก 3 ปี จะเป็น 13 ปี

การถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท

สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัท : บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
 สัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของบริษัทในเครือ : บมจ. เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเช็ส 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)
 บมจ. เจมาร์ท กรุปโฮลดิ้งส์ 0.00% (จำนวน 0 หุ้น)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการบริษัทฯ ในปี 2567

- คณะกรรมการบริษัท : 6/6 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

สัดส่วนการเข้าประชุมคณะกรรมการชุดย่อย ในปี 2567

- คณะกรรมการตรวจสอบ : 5/5 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)
 - คณะกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทนและการกำกับดูแลกิจการเพื่อความยั่งยืน: 2/2 ครั้ง (คิดเป็นร้อยละ 100)

การมีส่วนร่วมได้เสียเป็นพิเศษในการประชุมครั้งนี้ :

-ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำความผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

ข้อมูลประกอบการพิจารณาเลือกตั้งกรรมการอิสระ

(การมีส่วนได้เสียกับบริษัท/บริษัทใหญ่/บริษัทย่อย/บริษัทร่วม หรือนิติบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในปัจจุบัน หรือในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา)

เป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน พนักงาน ลูกจ้าง หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ : ไม่เป็น
 เป็นผู้ให้บริการทางวิชาชีพ (เช่น ผู้สอบบัญชี ที่ปรึกษากฎหมาย ที่ปรึกษาทางการเงิน) : ไม่เป็น
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มียกย่องอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 เป็นผู้ประกอบกิจการหรือเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมในการบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน หรือที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ หรือถือหุ้นเกินร้อยละหนึ่งของจำนวนหุ้นที่มีสิทธิออกเสียงทั้งหมดของกิจการที่มีสภาพอย่างเดียวกันและเป็นการแข่งขันที่มียกย่องกับกิจการของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่เป็น

ประวัติบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเป็นกรรมการบริษัทเข้าใหม่
(ประกอบพิจารณากระเปาะบวาระที่ 6)

ชื่อ-สกุล : นางสาวลัดดา วรณธารากุล
อายุ 60 ปี สัญชาติ : ไทย



ประเภทกรรมการที่เสนอแต่งตั้ง: กรรมการบริษัท

การศึกษา

ปริญญาโทบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปริญญาตรีบริหารธุรกิจ สาขาบัญชี มหาวิทยาลัยรามคำแหง

การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย (IOD)

ประสบการณ์

2555-ปัจจุบัน	กรรมการบริหาร	บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) ผู้อำนวยการบริหารสายงานบัญชีและการเงิน
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจดีเอ็น จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด
2565 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด
2564 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ อีลิท จำกัด
2562 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจ ฟิฟฟ์ จำกัด
2560 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บรูอิงส์แปซิฟิก จำกัด
2559 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์รันส์ โบรกเกอร์ จำกัด
2556 - ปัจจุบัน	กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด

การดำรงตำแหน่งกรรมการในปัจจุบัน

กิจการอื่นที่เป็นบริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 1 แห่ง)

กรรมการ บริษัท เจมาร์ท ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

กิจการอื่นที่ไม่ใช่บริษัทจดทะเบียน: (จำนวน 9 แห่ง)

กรรมการ บริษัท เจดีเอ็น จำกัด

กรรมการ บริษัท ซีเนร่า ซีเนียร์ เวลเนส จำกัด

กรรมการ	บริษัท เจ วสุ เพน แมเนจเม้นท์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ อีลิท จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจ พีทูพี จำกัด
กรรมการ	บริษัท บรูอิงส์แปซิฟิก จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท โมบาย จำกัด
กรรมการ	บริษัท เจมาร์ท อินชัวร์นซ์ โบรกเกอร์ จำกัด
กรรมการ	บริษัท บริหารสินทรัพย์เจ จำกัด

สัดส่วนการถือหุ้นในบริษัท : -ไม่มี-

ตำแหน่งในกิจการที่แข่งขัน/เกี่ยวเนื่องกับธุรกิจของบริษัทฯ ที่อาจทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างกรรมการรายอื่น ผู้บริหาร หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ หรือบริษัทย่อย : ไม่มี
 มีคุณสมบัติกรรมการตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามประกาศของคณะกรรมการกำกับตลาดทุน : มี
 ประวัติการกระทำผิดกฎหมายในระยะเวลา 10 ปี ย้อนหลัง : ไม่มี
 ความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่มีนัยสำคัญอันอาจมีผลทำให้ไม่สามารถทำหน้าที่ได้อย่างเป็นอิสระ : ไม่มี
 การมีส่วนได้เสียพิเศษที่แตกต่างจากกรรมการท่านอื่น : ไม่มี

นियามกรรมการอิสระของบริษัท

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ได้นิยาม “กรรมการอิสระ” ของบริษัท หมายถึง กรรมการที่ไม่ทำหน้าที่จัดการของบริษัท เป็นกรรมการที่เป็นอิสระจากฝ่ายจัดการและผู้ถือหุ้นที่มีอำนาจควบคุม และมีคุณสมบัติ ดังนี้

คุณสมบัติการเป็นกรรมการอิสระของบริษัท

1. ถือหุ้นไม่เกินร้อยละ 1.0 ของทุนชำระแล้วของบริษัท บริษัทใหญ่ บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ให้นับรวมหุ้นการถือหุ้นของผู้ที่เกี่ยวข้องของกรรมการอิสระรายนั้น ๆ ด้วย (ผู้ที่เกี่ยวข้อง หมายถึง บุคคลตามมาตรา 258 แห่งพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์)
2. ไม่เป็นหรือเคยเป็นกรรมการที่มีส่วนร่วมบริหารงาน ลูกจ้าง พนักงาน ที่ปรึกษาที่ได้เงินเดือนประจำ หรือ ผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท บริษัทย่อย บริษัทร่วม บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือของผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท เว้นแต่จะได้นอกจากการมีลักษณะดังกล่าวมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี ทั้งนี้ลักษณะต้องห้ามดังกล่าวไม่รวมถึงกรณีที่กรรมการอิสระเคยเป็นข้าราชการ หรือที่ปรึกษาของส่วนราชการซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้มีอำนาจควบคุมบริษัท (บริษัทย่อยลำดับเดียวกัน หมายถึง บริษัทย่อยที่มีบริษัทแม่เป็นบริษัทเดียวกัน)
3. ไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งในด้านการเงินและการบริหารงานในบริษัท บริษัทย่อย บริษัทในเครือ บริษัทร่วม หรือบริษัทที่เกี่ยวข้อง และรวมถึงไม่มีผลประโยชน์หรือส่วนได้เสียในลักษณะดังกล่าวในเวลา 2 ปี ก่อนได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการอิสระ
4. ไม่เป็นบุคคลที่มีความสัมพันธ์ทางสายโลหิต หรือ โดยการจดทะเบียนตามกฎหมาย ในลักษณะที่เป็นบิดา มารดา คู่สมรส พี่น้อง และบุตร รวมทั้งคู่สมรสของบุตร ของผู้บริหาร ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ผู้มีอำนาจควบคุม หรือบุคคลที่จะได้รับการเสนอให้เป็นผู้บริหารหรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท หรือบริษัทย่อย
5. ไม่ได้รับการแต่งตั้งขึ้นเป็นตัวแทนเพื่อรักษาผลประโยชน์ของกรรมการบริษัทผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ถือหุ้นซึ่งเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท
6. สามารถปฏิบัติหน้าที่และแสดงความเห็นหรือรายงานผลการปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการของบริษัทได้โดยอิสระโดยไม่อยู่ภายใต้การควบคุมของผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทรวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องหรือญาติสนิทของบุคคลดังกล่าว
7. หากดำรงตำแหน่งเป็นกรรมการอิสระของบริษัทอื่นในกลุ่มด้วยจะต้องเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวและผลตอบแทนที่ได้รับจากบริษัท นั้นด้วย
8. ไม่เป็นกรรมการใด ๆ ในบริษัทอื่นในกลุ่มที่เป็นบริษัทจดทะเบียนทั้งนี้คณะกรรมการอิสระต้องเป็นผู้ที่ผ่านกระบวนการสรรหาของคณะกรรมการบริษัท

ทั้งนี้ นิยามกรรมการอิสระของ บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) ข้างต้น มีความเข้มข้นกว่าข้อกำหนดขั้นต่ำของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เช่น ข้อห้ามที่ปรึกษาที่ได้รับเงินเดือนประจำ เป็นกรรมการอิสระของบริษัท รวมถึงกำหนดระยะเวลาการไม่มีคุณสมบัติ หรือเป็นบุคคลที่อาจมีความขัดแย้งในช่วงระยะเวลา 2 ปี ก่อนดำรงตำแหน่ง เป็นต้น

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายอนุชา วิริยะชัย
อายุ : 69 ปี สัญชาติ : ไทย
หมายเลขบัตรประชาชน : 3100601951232
ที่อยู่ : 58/3 ถนนเสนานิคม 1 (หมู่บ้านเสนานิเวศน์โครงการ 1)
แขวงลาดพร้าว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 10230

การศึกษา

ปริญญาตรีคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ปริญญาโทบริหารธุรกิจ Ohio University, สหรัฐอเมริกา



การอบรมบทบาทหน้าที่กรรมการ

2551 Director Accreditation Program (DAP) สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ / กรรมการตรวจสอบ กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน	บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
2547 – 2558	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท มาร์เก็ตติ้งไดรฟ์เวอร์ลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
2543 – 2558	กรรมการผู้จัดการ	บริษัท ประกิตโฮลดิ้งส์ (ธุรกิจโฆษณา) จำกัด (มหาชน)
2543 – 2558	กรรมการ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร	บริษัท ประกิตแอดเวอร์ไทซิง (ธุรกิจโฆษณา) จำกัด

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: ไม่มี

ข้อมูลของกรรมการอิสระที่บริษัทเสนอเป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น

ชื่อ-สกุล : นายปรียมน์ ปิ่นสกุล
อายุ : 68 ปี สัญชาติ : ไทย
หมายเลขบัตรประชาชน : 3100400642615
ที่อยู่ : 8 ถนนศรีเวียง สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
การศึกษา
ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาโท Master of Art (Economics) University of Detroit, สหรัฐอเมริกา
ปริญญาตรี บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์



การอบรมหลักสูตรบทบาทหน้าที่กรรมการ

2552	Director Certification Program (DCP) 114/2009	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Audit Committee Program (ACP) 30/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring Fraud Management (MFM) 2/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring of the Quality of Financial Reporting (MFR) 10/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the Internal Audit Function (MIA) 7/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย
2553	Monitoring the System of Internal Control & Risk Management (MIR) 8/2010	สมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย

ประสบการณ์

2566 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. เอฟเอ็น แฟคตอรี เอ๊าท์เลท
2566 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บจก. โอซี เทรดิง (ประเทศไทย)
2565 – ปัจจุบัน	กรรมการ/กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บจก. เอ เอ เอส ออโต้ เซอร์วิส
2560 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการสรรหาและกำหนดค่าตอบแทน	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2558 – ปัจจุบัน	ประธานกรรมการ/กรรมการอิสระ/กรรมการตรวจสอบ	บมจ. อาฟเตอร์ ยู
2557 – ปัจจุบัน	กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการตรวจสอบ	บมจ. เจเอเอส แอสเซ็ท

ส่วนได้เสียพิเศษในวาระที่เสนอ: ไม่มี

ใบตอบรับเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน)

Acceptance for the invitation of online meeting of JAS Asset Public Company Limited

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า.....หมายเลขบัตรประชาชน/หนังสือเดินทาง.....

I/We, Identification Card/Passport number

สัญชาติ.....บ้านเลขที่.....ถนน.....ตำบล/แขวง.....

Nationality Residing at No. Road Sub district

อำเภอ/เขต.....จังหวัด.....รหัสไปรษณีย์.....

District Province Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของ บริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน)

Being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited

โดยถือหุ้นรวมทั้งสิ้น หุ้น

Holding the total amount of shares

ประสงค์จะร่วมประชุมและลงคะแนนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

I would like to participate the E-AGM for Annual General Meeting 2025



เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเอง

Self-Attending



มอบฉันทะให้ (นาย/นาง/นางสาว).....ได้เข้าร่วมประชุมดังกล่าวข้างต้น

Proxy to

attend the meeting.

(3) ข้อมูลในการจัดส่งวิธีการเข้าร่วมประชุม

Please send the Link to join the meeting by below email

อีเมล..... (โปรดระบุ)

E-Mail Please fill in the blank.

โทรศัพท์มือถือ..... (โปรดระบุ)

Mobile Number Please fill in the blank.

(4) จัดส่งเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน ตามเอกสารแนบ 7 วิธีการเข้าร่วมประชุม ภายในวันที่ 3 เมษายน 2568

Please submit the required document per an attachment 7 by 3 April 2025

(5) เมื่อได้รับการยืนยันตัวตน บริษัทฯ จะจัดส่งลิงค์การเข้าร่วมประชุมและวิธีการเข้าร่วมประชุมไปยังอีเมลที่ท่านได้ระบุ

Once you have verified, the company will send the Link to join the meeting via email

(6) ในวันประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องเตรียม เลขบัญชีผู้ถือหุ้น และเลขบัตรประชาชนไว้ สำหรับการเข้าร่วมประชุม

Please prepare your Account Number and your Identification Card Number for log in the meeting.

ลงชื่อ/Signed.....ผู้ถือหุ้น/Shareholder

(.....)

ข้อปฏิบัติสำหรับการเข้าประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

ผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมประชุมต้องส่งเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุไว้ มายังบริษัท ภายในวันที่ 7 เมษายน 2568 เมื่อบริษัทได้ตรวจสอบข้อมูลตามรายชื่อผู้ถือหุ้นตามข้อมูลปิดสมุดทะเบียนรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมฯ ถูกต้องครบถ้วนแล้ว ผู้ให้บริการจัดประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะส่ง Link สำหรับการเข้าร่วมประชุมและคู่มือการเข้าใช้งานไปยังอีเมลที่ท่านได้ส่งมาแจ้งบริษัท โดยจะส่ง link ล่วงหน้า 2 วันก่อนวันประชุม

การแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ถือหุ้นที่ต้องการเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องแจ้งความประสงค์ที่จะเข้าร่วมประชุม ได้ 2 วิธีดังต่อไปนี้

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์
2. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม ด้วยวิธีส่งข้อมูลทางเว็บไซต์ หรือ QR Code

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ด้วยวิธีการส่งข้อมูลทาง E-Mail หรือไปรษณีย์

1. โปรดกรอกเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) (เอกสารแนบที่ 7) โดยขอให้ท่านระบุอีเมล (E-mail) และหมายเลขโทรศัพท์มือถือของท่าน ให้ชัดเจน สำหรับใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
2. แนบสำเนาหลักฐานแสดงตัวตน เพื่อยืนยันสิทธิเข้าร่วมประชุม E-AGM

2.1 ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- กรณีผู้ถือหุ้นประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาเอกสารแสดงตนที่ราชการออกให้ที่ยังไม่หมดอายุ เช่นบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง กรณีมีการเปลี่ยนแปลงชื่อ-สกุล ขอให้ผู้ถือหุ้นแนบหลักฐานประกอบด้วย
- กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้มอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้มอบฉันทะ
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องของผู้รับมอบฉันทะ

2.2 ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- กรณีผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล (กรรมการ) ประสงค์เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
- กรณีที่มีการมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะ เข้าร่วมประชุมแทน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting)
 - หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ และติดอากรครบถ้วนแล้ว
 - สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ออกให้ไม่เกิน 1 ปีก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้แทนนิติบุคคล (กรรมการ) ที่มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคล
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้แทนนิติบุคคล(กรรมการ) เช่นสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ที่ยังไม่หมดอายุและลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ เช่นเดียวกับกรณีบุคคลธรรมดาตามที่ได้กล่าวข้างต้น

กรณีที่เอกสารหรือหลักฐานที่ได้กล่าวข้างต้น ไม่ใช่เอกสารฉบับภาษาไทย หรือ ภาษาอังกฤษ ผู้ถือหุ้นจะต้องแสดงเอกสารคำแปลฉบับภาษาอังกฤษ ซึ่งลงนามรับรองคำแปล โดยผู้ถือหุ้น หรือ โดยผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลนั้น (ในกรณีเป็นนิติบุคคล)

3. ส่งเอกสารแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 1) และหลักฐานแสดงตัวตน พร้อมเอกสารประกอบต่าง ๆ (ข้อ 2) โดยจัดส่งมาให้บริษัท ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

จำนำของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

กรณีผู้ถือหุ้นต้องการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) โดยช่องทางเว็บไซต์หรือ QR Code

1. แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ ผ่าน Web Browser : Chrome โดยเข้าไปที่

Scan QR Code	เข้าไปที่ Link
	https://j.thekoble.com/agm/emeeting/index/1

2. กรอกข้อมูลของผู้ถือหุ้น

1. เลขที่บัญชีผู้ถือหลักทรัพย์
2. ชื่อ (ไม่ต้องระบุคำนำหน้า)
3. นามสกุล
4. เลขบัตรประจำตัวประชาชน
5. เลือกยอมรับเงื่อนไข และยินยอมให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล
6. กด “ยืนยัน”

3. ตรวจสอบชื่อผู้ถือหุ้นและจำนวนหุ้น หากถูกต้องกรุณากรอกข้อมูลเพิ่มเติม

1. ชื่อ-นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
2. Email เพื่อรับ Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม
3. เบอร์โทรศัพท์มือถือ

กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้ถือหุ้น

กรณีมอบฉันทะ: ระบุเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะเพื่อใช้ในการเข้าร่วมประชุม

4. เลือกประเภทการเข้าร่วมประชุม
 - i. เข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง ผ่าน E-AGM
 - ii. มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM
 - iii. มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ
5. กด “ถัดไป”

กรณี ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท

3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ระบบได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้บุคคลทั่วไปเข้าร่วมประชุม ผ่าน E-AGM

เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตนของผู้ถือหุ้น

1. สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, สำเนาบัตรที่ทางราชการออกให้
2. เอกสารอื่น ๆ เช่น หนังสือรับรองบริษัท
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบข้อมูลผู้รับมอบฉันทะและแนบเอกสารประกอบ
 - i. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาไทย)
 - ii. ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับมอบฉันทะ (ภาษาอังกฤษ)
 - iii. แนบไฟล์สำเนาเอกสารแสดงตัวตนของผู้รับมอบฉันทะ
 - iv. แนบไฟล์หนังสือมอบฉันทะที่มีการกรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
5. กด “ถัดไป”
6. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
7. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

กรณี มอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

1. เตรียมแนบไฟล์เอกสารประกอบเพื่อยืนยันตัวตน (เหมือนกรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง)
2. แนบบทฟอร์มมอบฉันทะ ที่กรอกข้อมูลและลงลายมือครบก้น
3. กด “ถัดไป”
4. ระบบจะขึ้นข้อความ “ได้รับข้อมูลเรียบร้อยแล้ว” ให้ตรวจสอบชื่อ นามสกุล และจำนวนหุ้นอีกครั้ง
5. ปิดหน้าต่าง เป็นการสิ้นสุดการแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุม

หมายเหตุ : ระบบรับแจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมฯ จะเปิดให้ดำเนินการตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2568 ถึงวันที่ 8 เมษายน 2568 (ระบบไม่เปิดรับข้อมูลในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดราชการ)

การเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

1. เมื่อผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะที่แจ้งความประสงค์เข้าร่วมประชุมและได้รับการตรวจสอบครบถ้วนแล้ว ท่านจะได้รับ E-Mail จากทางผู้ให้บริการจัดประชุมฯ ซึ่งจะเป็น Link สำหรับการเข้าร่วมประชุม และคู่มือการใช้งานระบบ ก่อนวันประชุม 2 วัน โปรดศึกษาคู่มือวิธีการใช้งานระบบการประชุม E-AGM โดยละเอียด กรณีที่ยังไม่ได้รับ E-Mail ดังกล่าวภายในวันที่ 9 เมษายน 2568 ให้ติดต่อบริษัทโดยทันที
2. ท่านจะต้องเตรียมข้อมูลเหล่านี้ เพื่อใช้ในการเข้าสู่ระบบ
 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมด้วยตนเอง: เลขบัญชีผู้ถือหุ้น (หมายเลขทะเบียนผู้ถือหุ้นหลักทรัพย์) และเลขบัตรประจำตัว

ประชาชนของผู้ถือหุ้น

กรณีผู้รับมอบฉันทะ: เลขบัตรประจำตัวประชาชนและเบอร์โทรศัพท์มือถือของผู้รับมอบฉันทะ

3. การเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สามารถใช้ได้กับคอมพิวเตอร์ / โน้ตบุ๊ก (Notebook) / แท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือผ่าน Web Browser : Chrome ด้วยอินเทอร์เน็ตความเร็ว 4G หรืออินเทอร์เน็ตบ้านพื้นฐาน

หมายเหตุ : กรณีเข้าร่วมประชุมผ่านทางแท็บเล็ต (Tablet) และโทรศัพท์มือถือ จะต้องติดตั้งโปรแกรม Zoom Cloud Meeting ก่อนเข้าร่วมประชุม ซึ่งสามารถ download ได้ดังนี้

ระบบ iOS	ระบบ Android
	
https://apps.apple.com/th/app/zoom-cloud-meetings/id546505307	https://play.google.com/store/apps/details?id=us.zoom.videomeetings

4. ระบบจะเปิดให้เข้าร่วมประชุมล่วงหน้า 60 นาที ก่อนเริ่มการประชุม อย่างไรก็ตามการถ่ายทอดสดจะเริ่มเมื่อถึงเวลาประชุมเท่านั้น
5. การเข้าสู่ระบบผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องใช้ข้อมูลเลขทะเบียนผู้ถือหุ้น และเลขที่บัตรประชาชนของผู้ถือหุ้น
6. การลงคะแนนผ่านระบบ E-Voting ท่านจะสามารถลงคะแนนแต่ละวาระ โดยการลงคะแนนเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น กรณีที่ไม่ได้ลงคะแนนในวาระใด ๆ ระบบจะถือว่าท่านลงคะแนนเสียงเป็นเห็นด้วยโดยทันที (ใช้วิธีการนับคะแนนโดยการคะแนนเสียงไปทางเห็นด้วย)
7. กรณีที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีเหตุขัดข้องหรือติดปัญหาในการใช้งานระบบ E-AGM ท่านสามารถติดต่อบริษัท โอเจ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

กรณีผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะมอบฉันทะให้กรรมการอิสระ

สำหรับผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ด้วยตนเองหรือไม่สามารถมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะท่านอื่นเข้าร่วมประชุมแบบ E-AGM ได้ หากผู้ถือหุ้นประสงค์จะมอบฉันทะให้กับกรรมการอิสระ กรุณาส่งหนังสือมอบฉันทะ (เอกสารแนบที่ 9) โดยระบุผู้รับมอบฉันทะเป็นกรรมการอิสระท่านใดท่านหนึ่งตามที่บริษัทได้กำหนดไว้พร้อมเอกสารประกอบ ให้บริษัท ภายในวันที่ **7 เมษายน 2568 เวลา 17.00 น.** ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7
 เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
 แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

หมายเหตุ : กรณีที่ผู้ถือหุ้นระบุงการลงคะแนนเสียงแต่ละวาระ กรรมการอิสระจะทำการลงคะแนนเสียงตามที่ท่านได้ระบุมาในหนังสือมอบฉันทะ ซึ่งในการลงคะแนนเสียงในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียงเห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรืองดออกเสียง เพียงอย่างเดียวอย่างหนึ่งเท่านั้นไม่สามารถแบ่งการออกคะแนนเสียงเป็นบางส่วนได้ (เว้นแต่เป็นการลงคะแนนเสียงของ Custodian)

กรณีผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งคัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

กรุณาส่งข้อมูลต่อไปนี้

1. หนังสือมอบฉันทะ แบบ ค. (ที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม) กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน ลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ พร้อมปิดอากรแสตมป์ 20 บาท
2. หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) และลงลายมือชื่อรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจลงนามแทนนิติบุคคลของ คัสโตเดียน (Custodian) หรือผู้รับมอบอำนาจ พร้อมประทับตราสำคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี)
3. หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
4. หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจคัสโตเดียน (Custodian)
5. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือสำเนาหนังสือเดินทาง (กรณีเป็นชาวต่างประเทศ) ของผู้รับมอบฉันทะพร้อมลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง
6. จัดส่งข้อมูล ผ่านช่องทางต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568
 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง
แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

การส่งคำแนะนำหรือคำถามเกี่ยวข้องกับธุรกิจ อุตสาหกรรม ผลประกอบการของบริษัท หรือเกี่ยวข้องกับวาระใด ๆ ซึ่งจะพิจารณาในการประชุม E-AGM

กรณีท่านผู้ถือหุ้นมีความประสงค์จะส่งคำแนะนำหรือคำถามต่าง ๆ สามารถกระทำได้ 2 วิธี ดังต่อไปนี้

1. ส่งคำแนะนำหรือคำถามล่วงหน้าให้บริษัทก่อนวันประชุม ภายในวันที่ 8 เมษายน 2568 ผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

- ช่องทาง E-Mail : kulchaya@jaymart.co.th; IR@jaymart.co.th
- โทรศัพท์ 023088197, 023088068, 023088152
- ช่องทางไปรษณีย์ :

เจ้าหน้าที่ของ : แบบฟอร์มลงทะเบียนสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง

แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240

2. ส่งคำแนะนำหรือคำถามระหว่างการประชุม สำหรับผู้ที่เข้าร่วมประชุม E-AGM โดยผู้เข้าร่วมประชุมจะต้องระบุชื่อและนามสกุล พร้อมแจ้งว่าเป็นผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมเอง หรือเป็นผู้รับมอบฉันทะ ก่อนที่จะมีการส่งคำแนะนำหรือคำถามทุกครั้ง บริษัทเปิดช่องทางในการส่งคำแนะนำและคำถามระหว่างประชุม ดังนี้

- ช่องทางการสนทนาแบบพิมพ์ข้อความ (Chat) Q&A
- ช่องทางการสนทนาแบบเสียง ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมจะกดปุ่มยกมือ และเปิดไมโครโฟนที่อุปกรณ์ของตนเอง หลังจากที่เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบส่งคำเชิญให้ท่านสนทนาได้ และกรุณาปิดไมโครโฟนหลังจากที่สนทนาเสร็จทุกครั้ง (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้จากคู่มือการเข้าร่วมประชุมที่ถูกจัดส่งไปยังอีเมลล์ของผู้เข้าร่วมประชุม)

ทั้งนี้ หากผู้ถือหุ้นมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการประชุมสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ดังนี้

1. เรื่องการส่งเอกสารยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) ติดต่อเลขานุการบริษัท เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ ตามช่องทางการติดต่อบริษัท ตามรายละเอียดข้างต้น
2. เรื่องขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมและการลงคะแนนเสียงผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-Meeting) กรณีที่ยืนยันตัวตนอย่างถูกต้องและครบถ้วนแล้ว ติดต่อบริษัท โอเจ อินเทอร์เน็ตเซ็นแนล จำกัด ตามเบอร์โทรศัพท์ที่ระบุไว้ใน E-Mail ที่จัดส่งคู่มือการใช้งานระบบไปให้ท่าน

คำชี้แจงวิธีการมอบฉันทะ การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม และการออกเสียงลงคะแนนในที่ประชุม

บริษัทได้จัดส่งหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นแบบที่กำหนดรายการต่าง ๆ ที่จะมอบฉันทะที่ละเอียดและชัดเจนมายังผู้ถือหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้ด้วยตนเอง สามารถพิจารณาได้ว่า จะมอบฉันทะให้บุคคลอื่น หรือจะมอบฉันทะให้กรรมการบริษัท รายใดรายหนึ่งตามที่บริษัทได้เสนอชื่อไว้ซึ่งมีรายละเอียดข้อมูลของกรรมการที่บริษัทเสนอชื่อให้ผู้ถือหุ้นเลือกมอบฉันทะปรากฏตามเอกสารแนบโดยผู้ถือหุ้นอาจจะระบุชื่อผู้รับมอบฉันทะได้มากกว่า 1 ราย เพื่อความคล่องตัวกรณีผู้รับมอบฉันทะรายใดติดภารกิจไม่สามารถเข้าประชุมได้ ผู้รับมอบฉันทะรายอื่นก็สามารถเข้าประชุมแทนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิเข้าประชุมและออกเสียงได้เพียงรายเดียว ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคน เพื่อแยกการลงคะแนนได้ นอกจากนี้ ในการออกเสียงลงคะแนนในแต่ละวาระ ผู้ถือหุ้นมีสิทธิออกเสียง เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย หรือไม่ออกเสียงเพียงอย่างเดียวอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

ทั้งนี้ บริษัทยังได้จัดให้มีหนังสือมอบฉันทะแบบ ก. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะทั่วไปที่ง่ายไม่ซับซ้อน และหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ซึ่งเป็นแบบหนังสือมอบฉันทะที่ใช้เฉพาะกรณีผู้ถือหุ้นเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น เพื่อให้ผู้ถือหุ้นที่สนใจสามารถพิมพ์ข้อมูลได้จากเว็บไซต์ของบริษัท www.jasasset.co.th

การลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม

บริษัทจะเริ่มรับลงทะเบียนการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้น ก่อนเริ่มการประชุมมากกว่า 1 ชั่วโมง โดยจะเริ่มเปิดรับลงทะเบียน 07.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม อาคารบี ชั้น 2 บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) (สำนักงานใหญ่) ตามแผนที่สถานที่จัดประชุมที่ได้แนบมาพร้อมนี้

1. ผู้ถือหุ้นที่เป็นบุคคลธรรมดา

- 1.1 กรณีผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง ให้แสดงเอกสารที่ทางราชการออกให้ซึ่งปรากฏรูปถ่ายของผู้ถือหุ้นและยังไม่หมดอายุ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ใบขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง
- 1.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม
 - (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายเอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้ถือหุ้นโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้นและผู้มอบฉันทะได้ลงชื่อรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น

2. ผู้ถือหุ้นที่เป็นนิติบุคคล

- 2.1 กรณีผู้แทนของผู้ถือหุ้นเข้าประชุมด้วยตนเอง
 - (ก) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้แทนโดยมีรายละเอียดตามข้อ 1.1 ข้างต้น
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนซึ่งเป็นผู้เข้าร่วมประชุมมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
- 2.2 กรณีผู้ถือหุ้นมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม

- (ก) หนังสือมอบฉันทะตามแบบที่แนบมาพร้อมหนังสือเชิญประชุม ซึ่งได้กรอกข้อความถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะและผู้รับมอบฉันทะ
 - (ข) สำเนาภาพถ่ายหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคลของผู้ถือหุ้น ซึ่งรับรองสำเนาถูกต้อง โดยผู้แทนนิติบุคคล และมีข้อความแสดงให้เห็นว่าผู้แทนนิติบุคคลซึ่งลงนามในหนังสือมอบฉันทะมีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลซึ่งเป็นผู้ถือหุ้น
 - (ค) เอกสารที่ส่วนราชการออกให้ของผู้รับมอบฉันทะโดยมีรายละเอียดตาม 1.1 ข้างต้น
3. ผู้ถือหุ้นซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ ให้นำความในข้อ 1. และข้อ 2. มาใช้บังคับโดยอนุโลมกับผู้ถือหุ้นหรือผู้เข้าร่วมประชุมซึ่งมิได้มีสัญชาติไทยหรือซึ่งเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ภายใต้บังคับดังต่อไปนี้
- (ก) หนังสือรับรองการเป็นนิติบุคคลนั้นอาจจะเป็นเอกสารที่ออกโดยส่วนราชการของประเทศที่นิติบุคคลนั้นตั้งอยู่หรือโดยเจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลนั้นก็ได้ ทั้งนี้ จะต้องมียรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อนิติบุคคล ผู้มีอำนาจลงลายมือชื่อผูกพันนิติบุคคล และเงื่อนไขหรือข้อจำกัดอำนาจในการลงลายมือชื่อที่ตั้งสำนักงานใหญ่
 - (ข) เอกสารที่มีต้นฉบับเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษจะต้องจัดทำคำแปลภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษแนบมาพร้อมด้วย และให้ผู้แทนนิติบุคคลนั้นรับรองความถูกต้องของคำแปล

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ก.
Form of Proxy, Form A. (General Form)

.....
เขียนที่

Made at

วันที่ เดือน พ.ศ.
Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ
อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
..... จังหวัด รหัสไปรษณีย์

(1) I/We nationality
, residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng , Amphur/Khet
....., Province , Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน)
โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited, holding shares in total which are entitled to cast
..... votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and
หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง
preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

(3) I/We wish to appoint

(1) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(1) age years, residing/located at No.,
..... Road, Tambol/Kwaeng , Amphur/Khet , Province
....., Postal Code , or

(2) อายุ ปี อยู่บ้านเลขที่
ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต
จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

(2) age years, residing/located at No.,
..... Road, Tambol/Kwaeng , Amphur/Khet , Province
....., Postal Code , or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 09:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid), physically at the company's meeting room. The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ
 Signed..... Grantor
 (.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ
 Signed..... Proxy
 (.....)

หมายเหตุ

Remarks

ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้

A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.

หนังสือมอบฉันทะ แบบ ข

Proxy Form B

สำหรับบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล

For Natural Person and Juristic Person

- » กรุณาลงนามในหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข. และแนบสำเนาบัตรประชาชน
- » กรุณแนบเอกสารการมอบฉันทะชุดนี้ทั้งชุดพร้อมทั้งบาร์โค้ดมาด้วยและส่งคืนบริษัท ทั้งฉบับ
- » ในกรณีที่ท่านต้องการให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงแทนท่าน ตามความประสงค์ของท่านในวาระการประชุมใดๆ โปรดกาเครื่องหมาย X หน้าข้อ (ข) ของวาระการประชุมดังกล่าว
- » Please sign either Proxy Form B and attach a copy of your national identification card.
- » Please return the entire proxy form and the barcode to the company.
- » If you wish to appoint a proxy to vote on your behalf as deemed appropriate by you in any agenda, please mark x in front of (b) of such agenda item

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่ หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email from the Company, please contact at telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 02 308 8068.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.

Form of Proxy, Form B.

ติดอากร
แสตมป์
20 บาท

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า สัญชาติ

(1) I/We nationality

บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

, residing/located at No. ..., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

, Amphur/Khet, Province, Postal Code

(2) เป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน) (บริษัท)

โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

(2) Being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited (The Company),

Holding the total amount of shares which the voting rights or votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Ordinary shares: shares which the voting rights or votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

Preferred shares: shares which the voting rights or votes,

(3) ขอมอบฉันทะให้ (ผู้ถือหุ้นสามารถมอบฉันทะให้กรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัทได้ โดยมีรายละเอียดกรรมการอิสระของบริษัท ปากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 6)

(3) Hereby appoint (May grant proxy to the Company's Independent Director of which details as shown in Enclosure 7)

(1) อายุ ปี

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/.....

residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur.....

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง อำเภอ/.....

residing/located at No. Road, Tambol/Kwaeng, Amphur.....

เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

/Khet, Province, Postal Code, or

คนหนึ่งคนใดเพียงคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน โปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนน งามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

(4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the following manner:

☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567

☐ Agenda 1. To consider and certify the 2024 Annual General Meeting of Shareholders

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve

☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove

☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567

(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)

☐ Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result for the year 2024.

(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)

☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน ลีนสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

☐ Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณาจัดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567

☐ Agenda no. 4 To consider the suspension of Legal Reserve Allocation and Dividend Payment for the Company's Performance in the Year 2024

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568

☐ Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด

☐ To elect directors as a whole

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล

☐ The appointment of an individual.

ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร

Name of Director : Mr. Suphot Sirikulapas

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ชื่อกรรมการ นางสาวพรรณณี เชิดรำไพ

Name of Director : Ms. Pannee Choedrum-phai

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ

☐ Agenda no. 6 To consider and Approve of the Appointment of New Directors, Approval of Changes to the Names and Number of Directors Authorized to Sign on Behalf of the Company, and Approval of the Limitation of Directors' Powers

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568

☐ Agenda no. 7 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568

☐ Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025.

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้

☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.

☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)

☐ Agenda no. 9 Other matters (if any)

☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.

- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

1. ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน ไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
1. A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
2. ในกรณีที่วันวาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบปะจาดำเนินการหนังสือมอบฉันทะแบบ ข. ตามแนบ
2. As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there are more agendas to be discussed than those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form B.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข.

Attachment to Proxy Form B.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of JAS Asset Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ Agenda no. re:
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ Agenda no. re:
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568
- ☐ Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร
- Name of Director : Mr. Suphot Sirikulapas
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ
- Name of Director : Ms. Pannee Choedrum-phai
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

Form of Proxy, Form C.

สำหรับผู้ถือหุ้นที่เป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

The Company has added a channel for sending proxy documents for individuals and juristic persons.

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว ส่งมาที่อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th

You can scan the signed proxy form and supporting documents. Then send to email: kulchaya@jaymart.co.th

โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว และหากไม่มีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่
หมายเลข 02 308 8152, 02 308 8197, 02 308 8068

The staff will respond by email to confirm that the Company received the document. If there is no reply email from the Company, please contact at
telephone number 02 308 8197, 02 308 8152, or 02 308 8068.

แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ค.
Form of Proxy, Form C.

(This form is used only if the shareholder is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody)

เขียนที่

Written at

วันที่ เดือน พ.ศ.

Date Month Year

(1) ข้าพเจ้า

(1) We

สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์

Amphur/Khet, Province, Postal Code

ในฐานะผู้ประกอบการธุรกิจเป็นผู้รับฝากและดูแลหุ้น (Custodian) ให้กับ

in our capacity as the custodian for

ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซต จำกัด (มหาชน) โดยถือหุ้นจำนวนทั้งสิ้นรวม หุ้น

และออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง ดังนี้

being a shareholder of JAS Asset Public Company Limited, holding shares in total

which are entitled to cast votes as follows:

หุ้นสามัญ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

ordinary shares: shares in total which are entitled to cast votes; and

หุ้นบุริมสิทธิ หุ้น ออกเสียงลงคะแนนได้เท่ากับ เสียง

preferred shares: shares in total which are entitled to cast votes,

(2) ขอมอบฉันทะให้

(1) อายุ ปี

(2) We wish to appoint

(1) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet, Province, Postal Code, or

(2) อายุ ปี

(2) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet , Province , Postal Code , or

(3) อายุ ปี

(3) age years,

อยู่บ้านเลขที่ ถนน ตำบล/แขวง

residing/located at No., Road, Tambol/Kwaeng

อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์ หรือ

Amphur/Khet , Province , Postal Code , or

คนหนึ่งคนเดียวเป็นผู้แทนของข้าพเจ้า เพื่อเข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่าน
 โปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนน
 รามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

Authorize any individual as my/our proxy to participate and cast votes on my/our behalf at the 2025 Annual General
 Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format
 (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor,
 Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng
 Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a
 different date, time, or location.

(3) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเข้าร่วมประชุมและออกเสียงลงคะแนนในครั้งนี้ ดังนี้

(3) We authorize our proxy to attend the meeting and cast the votes on our behalf in the following manner:

☐ มอบฉันทะตามจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ถือและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้

☐ The voting right in all the voting shares held by us is granted to the proxy.

☐ มอบฉันทะบางส่วน คือ

☐ The voting right in part of the voting shares held by us is granted to the proxy as follows:

☐ หุ้นสามัญ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

☐ Ordinary shares: shares in total, which are entitled to cast votes; and

☐ หุ้นบุริมสิทธิ หุ้นและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ เสียง

รวมสิทธิออกเสียงลงคะแนนได้ทั้งหมด เสียง

☐ Preferred shares: shares in total, which are entitled to cast votes, Total:

(4) ข้าพเจ้าขอมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนแทนข้าพเจ้าในการประชุมครั้งนี้ ดังนี้

 (4) I/We grant authority to my/our proxy to vote on my/our behalf at the aforementioned meeting in the
 following manner:

- ☐ วาระที่ 1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567
- ☐ Agenda 1. To consider and certify the 2024 Annual General Meeting of Shareholders
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 2 เรื่อง รับทราบผลการดำเนินงานของบริษัทประจำปี 2567
(วาระแจ้งเพื่อทราบจึงไม่มีการลงมติ)
- ☐ Agenda no. 2 To acknowledge the report on the Company's operating result for the year 2024.
(This agenda item is included for acknowledgment and does not require a resolution.)
- ☐ วาระที่ 3 เรื่อง พิจารณานุมัติงบแสดงฐานะการเงิน สิ้นสุด ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567
- ☐ Agenda no. 3 To consider and approve the audited financial statement for the year ended 31 December 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 4 เรื่อง พิจารณางดการจัดสรรกำไรไว้เป็นทุนสำรองตามกฎหมาย และงดการจ่ายเงินปันผล
สำหรับผลการดำเนินงานของบริษัท ประจำปี 2567
- ☐ Agenda no. 4 To consider the suspension of Legal Reserve Allocation and Dividend Payment for the Company's Performance in the Year 2024
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณานุมัติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568
- ☐ Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร
- Name of Director : Mr. Suphot Sirikulapas
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ
- Name of Director : Ms. Pannee Choedrum-phai
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 6 เรื่อง พิจารณออนุมัติการแต่งตั้งกรรมการเข้าใหม่ และอนุมัติการเปลี่ยนแปลงชื่อและจำนวนกรรมการซึ่งมีอำนาจลงลายมือชื่อแทนบริษัทและข้อจำกัดอำนาจกรรมการ
- ☐ Agenda no. 6 To consider and Approve of the Appointment of New Directors, Approval of Changes to the Names and Number of Directors Authorized to Sign on Behalf of the Company, and Approval of the Limitation of Directors' Powers
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ 7 เรื่อง พิจารณออนุมัติการกำหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการ ประจำปี 2568
- ☐ Agenda no. 7 To consider and approve the determination of directors' remuneration for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- ☐ วาระที่ 8 เรื่อง พิจารณามติการแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและกำหนดค่าตอบแทนผู้สอบบัญชี ประจำปี 2568
- ☐ Agenda no. 8 To consider and approve the appointment of the auditor and the determination of the auditor's remuneration for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- ☐ วาระที่ 9 เรื่อง พิจารณาวาระอื่นๆ (ถ้ามี)
- ☐ Agenda no. 9 Other matters (if any)
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

(5) การลงคะแนนเสียงของผู้รับมอบฉันทะในวาระใดที่ไม่เป็นไปตามที่ระบุไว้ในหนังสือมอบฉันทะนี้ ให้ถือว่าการลงคะแนนเสียงนั้นไม่ถูกต้องและไม่ใช่เป็นการลงคะแนนเสียงของข้าพเจ้าในฐานะผู้ถือหุ้น

(5) If the votes which the proxy casts on any agenda conflict with my/our specified instruction in this proxy form, those votes are invalid and will be regarded as having not been cast by me/us in my/our capacity as the shareholder.

(6) ในกรณีที่ข้าพเจ้าไม่ได้ระบุความประสงค์ในการออกเสียงลงคะแนนในวาระใดไว้หรือระบุไว้ไม่ชัดเจน หรือในกรณีที่ประชุมมีการพิจารณาหรือลงมติในเรื่องใดนอกเหนือจากเรื่องที่ระบุไว้ข้างต้น รวมถึงกรณีที่มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมข้อเท็จจริงประการใด ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร

(6) If my/our instruction on voting is not expressly or clearly indicated on any agenda, the meeting considers or resolves on any matter other than those stated above, or there is any change or addition to the relevant facts, then the proxy will be entitled to cast the votes on my/our behalf at his/her own discretion.

กิจการใดที่ผู้รับมอบฉันทะได้กระทำไปในการประชุม เว้นแต่กรณีที่ผู้รับมอบฉันทะไม่ออกเสียงตามที่ข้าพเจ้าระบุในหนังสือมอบฉันทะ ให้ถือเสมือนว่าข้าพเจ้าได้กระทำเองทุกประการ

Any acts or performance caused by the proxy at the above meeting, except voting in contravention of my/our instruction, shall be deemed as my/our acts and performance in all respects.

ลงชื่อ.....ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ลงชื่อ.....ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

หมายเหตุ

Remarks

- หนังสือมอบฉันทะแบบ ค. นี้ใช้เฉพาะกรณีที่ผู้ถือหุ้นที่ปรากฏชื่อในทะเบียนเป็นผู้ลงทุนต่างประเทศและแต่งตั้งให้คัสโตเดียน (Custodian) ในประเทศไทยเป็นผู้ฝากและดูแลหุ้นให้เท่านั้น
- This Form C. is used only if the shareholder whose name is in the shareholders' register is an offshore investor who appoints a local custodian in Thailand to keep his/her shares in the custody.
- หลักฐานที่ต้องแนบพร้อมกับหนังสือมอบฉันทะ คือ
- The necessary evidence to be enclosed with this proxy form is:
 - (1) หนังสือมอบอำนาจจากผู้ถือหุ้นให้คัสโตเดียน (Custodian) เป็นผู้ดำเนินการลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทน
 - (1) the power-of-attorney granted by the shareholder to the custodian by which the custodian is appointed to sign the proxy form on the shareholder's behalf; and
 - (2) หนังสือยืนยันว่าผู้ลงนามในหนังสือมอบฉันทะแทนได้รับอนุญาตประกอบธุรกิจ คัสโตเดียน (Custodian)
 - (2) a certification that the authorized signatory of the proxy form is licensed to operate the custodial business.
- ผู้ถือหุ้นที่มอบฉันทะจะต้องมอบฉันทะให้ผู้รับมอบฉันทะเพียงรายเดียวเป็นผู้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนนไม่สามารถแบ่งแยกจำนวนหุ้นให้ผู้รับมอบฉันทะหลายคนเพื่อแยกการลงคะแนนเสียงได้
- A shareholder may grant a proxy to only one person. The number of shares held by a shareholder may not be divided into several portions and granted to more than one proxy in order to divide the votes.
- วาระเลือกตั้งกรรมการสามารถเลือกตั้งกรรมการทั้งชุดหรือเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s).
- ในกรณีที่วาระที่จะพิจารณาในการประชุมมากกว่าวาระที่ระบุไว้ข้างต้น ผู้มอบฉันทะสามารถระบุเพิ่มเติมได้ในใบประจำตอมหนังสือมอบฉันทะแบบ ค. ตามแนบ
- As regards the agenda to appoint directors, the meeting may consider appointing the entire board or any director(s). In case there is other business to be discussed in addition to those specified above, the grantor may make additional authorization in the Attachment to Proxy Form C.

ใบประจำต่อแบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ค.

Attachment to Proxy Form C.

การมอบฉันทะในฐานะเป็นผู้ถือหุ้นของบริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

A proxy is granted by a shareholder of JAS Asset Public Company Limited.

การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ในวันที่ 10 เมษายน 2568 เวลา 9:00 น. ในรูปแบบไฮบริด (Hybrid Meeting) โดยทำการถ่ายทอดสดผ่านโปรแกรม ZOOM จากห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบี บริษัท เจมาร์ท กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 189 อาคาร เจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพมหานคร 10240 หรือที่จะพึงเลื่อนไปในวัน เวลา และสถานที่อื่นด้วย

The 2025 Annual General Meeting of Shareholders scheduled for April 10, 2025, at 9:00 a.m. This meeting will be conducted in a hybrid format (Hybrid Meeting), The meeting will be live-streamed via the ZOOM program from the meeting room on the 2nd floor, Building B, Jaymart Group Holdings Public Company Limited, located at No. 189 Jay Mart Building, Ramkhamhaeng Road, Rat Phatthana Subdistrict, Saphan Sung District, Bangkok 10240. Alternatively, the meeting may be adjourned to a different date, time, or location.

- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ Agenda no. re:
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ วาระที่ เรื่อง
- ☐ Agenda no. re:
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) The proxy is entitled to cast the votes on my/our behalf at its own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) The proxy must cast the votes in accordance with the following instructions:
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

- ☐ วาระที่ 5 เรื่อง พิจารณามติการแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ ประจำปี 2568
- ☐ Agenda no. 5 To consider and approve the appointment of directors to replace those retiring by rotation for the year 2025.
- ☐ (ก) ให้ผู้รับมอบฉันทะมีสิทธิพิจารณาและลงมติแทนข้าพเจ้าได้ทุกประการตามที่เห็นสมควร
- ☐ (a) To grant my/our proxy to consider and votes on my/our behalf at their own discretion.
- ☐ (ข) ให้ผู้รับมอบฉันทะออกเสียงลงคะแนนตามความประสงค์ของข้าพเจ้า ดังนี้
- ☐ (b) To grant my/our proxy to votes at my/our desire as follows.
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการทั้งชุด
- ☐ To elect directors as a whole
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ☐ การแต่งตั้งกรรมการเป็นรายบุคคล
- ☐ The appointment of an individual.
- ชื่อกรรมการ นายสุพจน์ สิริกุลภัสสร
- Name of Director : Mr. Suphot Sirikulapas
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain
- ชื่อกรรมการ นางสาวพรรณิ เชิดรำไพ
- Name of Director : Ms. Pannee Choedrum-phai
- ☐ เห็นด้วย Approve ☐ ไม่เห็นด้วย Disapprove ☐ งดออกเสียง Abstain

ข้าพเจ้าขอรับรองว่า รายการในใบประจำต่อหนังสือมอบฉันทะถูกต้องบริบูรณ์และเป็นความจริงทุกประการ

I/we affirm that the statements in this supplemental proxy form are accurate, comprehensive, and truthful in every aspect.

ลงชื่อ..... ผู้มอบฉันทะ

Signed..... Grantor

(.....)

ลงชื่อ..... ผู้รับมอบฉันทะ

Signed..... Proxy

(.....)

ข้อบังคับบริษัทเกี่ยวกับการประชุมผู้ถือหุ้น และการออกเสียงลงคะแนน

1. การประชุมผู้ถือหุ้น

หมวดที่ 4 ข้อ 34

การประชุมผู้ถือหุ้นของบริษัทให้จัดขึ้น ณ ท้องที่อันเป็นที่ตั้งสำนักงานใหญ่ของบริษัท หรือจังหวัดใกล้เคียง หรือจะกำหนดให้จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ก็ได้

หมวดที่ 4 ข้อ 36

ในการบอกกล่าวเรียกประชุมผู้ถือหุ้นนั้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการจัดทำหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุม และเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุมพร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควร โดยระบุให้ชัดเจนว่าเป็นเรื่องที่เสนอเพื่อทราบ เพื่ออนุมัติ หรือเพื่อพิจารณา พร้อมทั้งความเห็นของคณะกรรมการในเรื่องดังกล่าว และจัดส่งให้ผู้ถือหุ้นและนายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วัน ก่อนวันประชุม และให้โฆษณาบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์ หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้ หากการเรียกประชุมในคราวนั้นเป็นการเรียกประชุมเพื่อจัดให้มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ บริษัทสามารถจัดส่งหนังสือเชิญประชุมโดยจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยจะต้องจัดส่งและลงโฆษณาทางหนังสือพิมพ์ตามระยะเวลาที่กำหนดข้างต้น

2. การมอบฉันทะ

หมวด 4 ข้อ 38

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นจะมอบฉันทะให้ผู้อื่นเข้าประชุม และออกเสียงลงคะแนนแทนตนก็ได้ การมอบฉันทะจะต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้มอบฉันทะ และทำตามแบบที่นายทะเบียนบริษัทมหาชนจำกัดกำหนด โดยให้มอบแก่ประธานกรรมการ หรือบุคคลซึ่งประธานกรรมการกำหนดไว้ ณ สถานที่ประชุมก่อนผู้รับมอบฉันทะเข้าประชุม หรือการมอบฉันทะอาจดำเนินการโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์แทนได้ โดยต้องใช้วิธีการที่มีความปลอดภัยและเชื่อถือได้ว่าการมอบฉันทะนั้นได้ดำเนินการโดยผู้ถือหุ้น และเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่นายทะเบียนกำหนด และอย่างน้อยให้มีรายการดังต่อไปนี้

- ก. จำนวนหุ้นที่ผู้มอบฉันทะนั้นถืออยู่
- ข. ชื่อผู้รับมอบฉันทะ
- ค. ครั้งที่ของการประชุมที่มอบฉันทะให้เข้าประชุมและออกเสียงลงคะแนน

3. การดำเนินการประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 39

การประชุมผู้ถือหุ้นให้เป็นไปตามลำดับระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม เว้นแต่ที่ประชุมจะมีมติให้เปลี่ยนลำดับระเบียบวาระด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม (2/3) ของจำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม

เมื่อที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมครบถ้วนแล้ว ผู้ถือหุ้นซึ่งมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด อาจขอให้ที่ประชุมพิจารณาเรื่องอื่นนอกจากที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุมได้

ในกรณีที่ที่ประชุมพิจารณาเรื่องตามระเบียบวาระที่กำหนดไว้ในหนังสือนัดประชุม หรือเรื่องที่ผู้ถือหุ้นเสนอเพิ่มเติมไม่เสร็จและจำเป็นต้องเลื่อนการพิจารณา ให้ที่ประชุมกำหนดสถานที่ วัน และเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไป และให้คณะกรรมการส่งหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา และระเบียบวาระการประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่าเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม ทั้งนี้ ให้โฆษณา

คำบอกกล่าวนัดประชุมในหนังสือพิมพ์หรืออาจใช้วิธีการโฆษณาทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แทนก็ได้ โดยดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

หมวดที่ 4 ข้อ 40

ประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุมผู้ถือหุ้น ในกรณีที่ประธานกรรมการไม่อยู่ในที่ประชุม หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ถ้ามีรองประธานกรรมการ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธาน ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมเลือกผู้ถือหุ้นคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

4. องค์ประชุม

หมวดที่ 4 ข้อ 37

ในการประชุมผู้ถือหุ้นไม่ว่าจะเป็นการประชุมด้วยตนเองหรือเป็นการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีจำนวนผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น (ถ้ามี) เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่ายี่สิบห้า (25) คนหรือไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด และต้องมีหุ้นนับรวมกันได้ไม่น้อยกว่าหนึ่งในสาม (1/3) ของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายได้ทั้งหมด จึงจะครบเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่มีการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ การดำเนินการจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่กฎหมายกำหนด

ในกรณีที่ปรากฏว่าการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งใด เมื่อล่วงเวลานัดไปแล้วถึงหนึ่ง (1) ชั่วโมง จำนวนผู้ถือหุ้นซึ่งมาเข้าร่วมประชุมไม่ครบเป็นองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ หากว่าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นได้เรียกนัดเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอ การประชุมเป็นอันระงับไป ถ้าการประชุมผู้ถือหุ้นนั้นมิใช่เป็นการเรียกประชุมเพราะผู้ถือหุ้นร้องขอให้นัดประชุมใหม่ และให้ส่งหนังสือนัดประชุมไปยังผู้ถือหุ้นไม่น้อยกว่า เจ็ด (7) วันก่อน วันประชุม ในการประชุมครั้งหลังนี้ไม่จำเป็นต้องครบองค์ประชุม

5. การลงคะแนนเสียง

หมวด 4 ข้อ 41

ในการประชุมผู้ถือหุ้น ผู้ถือหุ้นทุกคนมีคะแนนเสียงหนึ่งเสียงต่อหนึ่งหุ้น

ในกรณีที่ผู้ถือหุ้นมีส่วนได้เสียเป็นพิเศษในเรื่องใด ผู้ถือหุ้นจะไม่มีสิทธิออกเสียงลงคะแนนในเรื่องนั้น นอกจากการออกเสียงลงคะแนนเลือกตั้งกรรมการ

หมวด 4 ข้อ 42

การออกเสียงลงมติใด ๆ หรือการอนุมัติกิจการใด ๆ ในที่ประชุมผู้ถือหุ้นจะต้องได้รับความเห็นชอบด้วยคะแนนเสียงข้างมากของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุมและมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในข้อบังคับนี้ หรือกรณีอื่นตามที่กฎหมายจะกำหนดไว้ หรือในกรณีดังต่อไปนี้จะต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ (3/4) ของจำนวนเสียงทั้งหมดของผู้ถือหุ้นซึ่งมาประชุม และมีสิทธิออกเสียงลงคะแนน

- ก. การขายหรือโอนกิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญให้แก่บุคคลอื่น
- ข. การซื้อหรือรับโอนกิจการของบริษัทมหาชนอื่นหรือบริษัทเอกชนมาเป็นของบริษัท
- ค. การทำ แก้วไข หรือเลิกสัญญาเกี่ยวกับการให้เข้ากิจการของบริษัททั้งหมดหรือบางส่วนที่สำคัญ การมอบหมายให้บุคคลอื่นเข้าจัดการธุรกิจของบริษัท หรือการรวมกิจการกับบุคคลอื่นโดยมีวัตถุประสงค์จะแบ่งกำไรขาดทุนกัน
- ง. การแก้ไขเพิ่มเติมหนังสือบริคณห์สนธิ หรือข้อบังคับของบริษัท
- จ. การเพิ่มทุน และการลดทุน
- ฉ. การออกหุ้นกู้
- ช. การควบบริษัท หรือการเลิกบริษัท

คำบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (PDPA)

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) (“บริษัท”) ให้ความสำคัญในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลและการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน จึงขอแจ้งข้อมูลให้ท่านทราบเพื่อเป็นการปฏิบัติตาม พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (Personal Data Protection Act : PDPA) ดังต่อไปนี้

นิยาม

“บริษัท” หมายถึง บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
 “ท่าน” หมายถึง เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ผู้ถือหุ้น และ ผู้รับมอบฉันทะ
 “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และให้หมายความรวมถึงกฎหมายฉบับแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต
 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลธรรมดาซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมแต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

วัตถุประสงค์ ความเป็น และข้อมูลส่วนบุคคลที่จะเก็บรวบรวม

บริษัทจำเป็นต้องเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ท่านแจ้งไว้แก่บริษัท ได้แก่ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และเลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลจรรยาบรรณอิเล็กทรอนิกส์ และข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นของท่าน เพื่อนำไปใช้ภายใต้วัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้

- เพื่อเรียกประชุมและจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ภายใต้กฎหมายกำหนด
- เพื่อจัดส่งหนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) พร้อมเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย

แหล่งที่มาข้อมูลส่วนบุคคล

- ได้รับข้อมูลจากท่านโดยตรงที่ท่านผ่านช่องทางที่บริษัท กำหนดไว้เพื่อยืนยันตัวตนเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
- ได้รับข้อมูลจากบริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด (TSD) ในฐานะนายทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัท ณ วันกำหนดสิทธิผู้ถือหุ้น (Record Date) ล่าสุด
- ได้รับข้อมูลจากการบันทึกภาพและเสียง ตลอดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM)

การประมวลผลข้อมูล

บริษัทใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการประชุม E-AGM เพื่อเรียกประชุม ยืนยันตัวตนเพื่อเข้าร่วมประชุม นับองค์ประชุม นับคะแนนเสียง หรือดำเนินการตามสิทธิอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และมีการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไปยังผู้ให้บริการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM Service Provider) เพื่อการประมวลดังกล่าวข้างต้น

ระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะดำเนินการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้ตลอดระยะเวลาที่จำเป็นต้องใช้ข้อมูลและตามกฎหมายกำหนดเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) ดังกล่าว

สำหรับผู้ถือหุ้นและผู้รับมอบฉันทะที่สอบถามในระหว่างการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 บริษัทอาจมีการบันทึกชื่อและนามสกุลของท่านในรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 โดยรายงานดังกล่าวจะถูกเปิดเผยบนเว็บไซต์ของบริษัทพร้อมนำส่งไปยังตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย และกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานกำกับดูแลที่เกี่ยวข้องตามกฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ในฐานะที่ท่านเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ท่านมีสิทธิตามที่กำหนดไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ซึ่งรวมถึงสิทธิในการถอนความยินยอม สิทธิในการขอเข้าถึงและรับข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง สิทธิในการขอให้ลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล สิทธิในการขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลตามวิธีการที่กฎหมายกำหนด สิทธิร้องเรียน และ สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับตนในกรณีที่ท่านประสงค์จะใช้สิทธิดังกล่าวข้างต้นโปรดติดต่อ

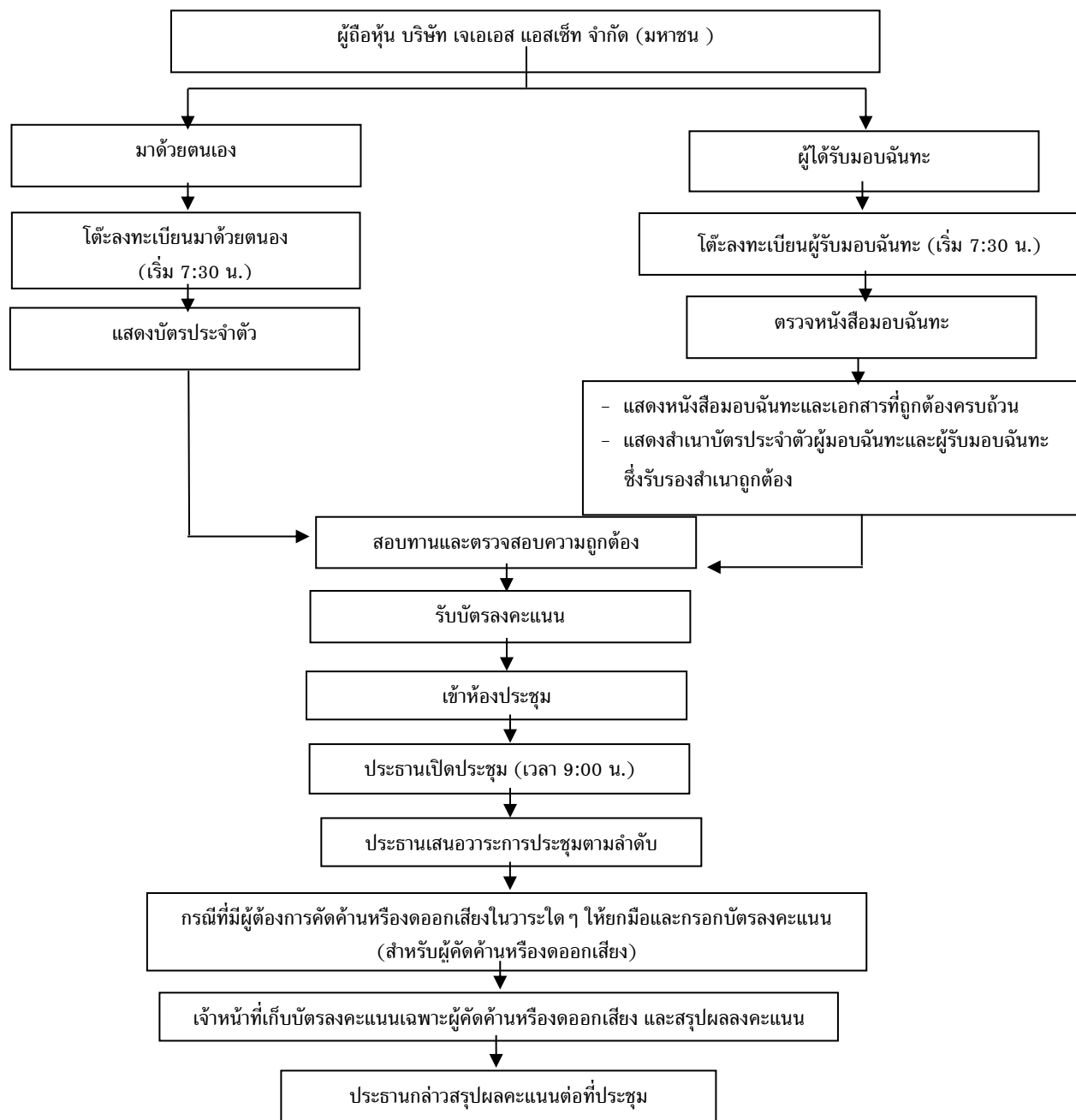
- 1) ทางไปรษณีย์: “ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7” บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187,189 อาคารเจมารท์ ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
- 2) ทางอิเล็กทรอนิกส์: E-mail: jas-dpo@jasasset.co.th

มาตรการรักษาความปลอดภัย

บริษัทได้จัดให้มีระบบการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลตาม “นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” ของบริษัทจากการเข้าถึงการเปลี่ยนแปลง และการทำลาย โดยไม่ได้รับอนุญาตโดยบริษัทใช้ระบบรักษาความปลอดภัยที่ได้มาตรฐาน เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และในการรวบรวมใช้ และ/หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน บริษัทตกลงดำเนินการตามสิทธิและหน้าที่ที่พึงมีหรือพึงปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

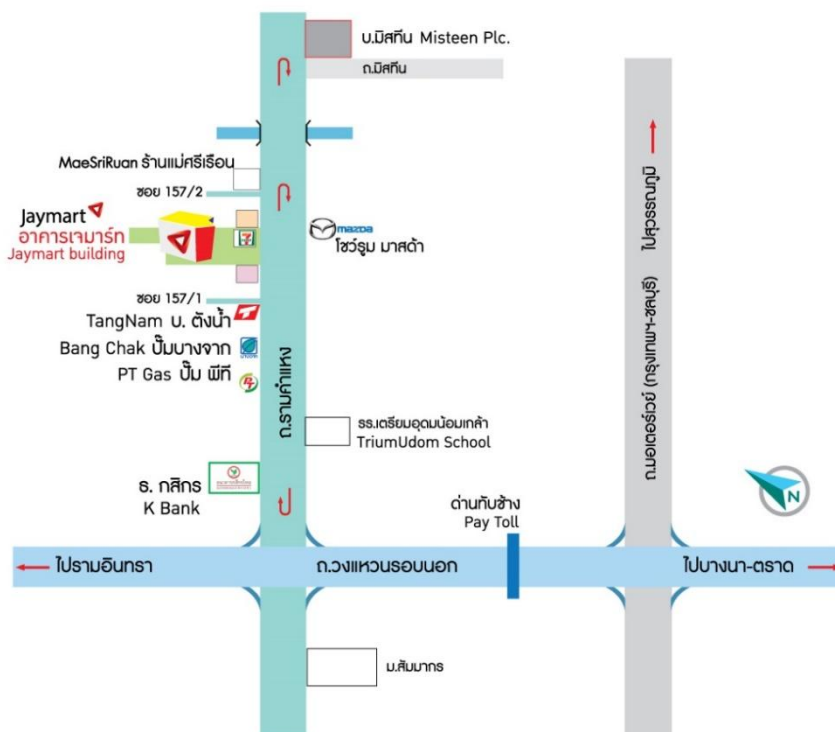
หมายเหตุ เอกสารยืนยันตัวบุคคลที่ท่านส่งให้บริษัท เช่น สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือเอกสารราชการอื่น ๆ ท่านสามารถปกปิดข้อมูลอ่อนไหวก่อนนำส่งเอกสารให้แก่บริษัท ได้ เช่น ข้อมูล เชื้อชาติ หมุ่โลหิต ศาสนา ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่จำเป็นต่อการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-AGM) หากท่านไม่ได้ปกปิดข้อความดังกล่าวบริษัท ขอสงวนสิทธิในการปกปิดข้อมูลดังกล่าวบนเอกสารที่ได้รับโดยไม่ถือเป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลอ่อนไหวของท่าน

ขั้นตอนการเข้าร่วมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568
ด้วยตนเอง ณ สถานที่จัดประชุม (Physical)
บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)
วันที่ 10 เมษายน 2568



* กรุณาส่งบัตรลงคะแนนทุกวาระคืนต่อเจ้าหน้าที่บริษัทเมื่อเสร็จสิ้นการประชุม

แผนที่สำหรับการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ และสถานที่ประชุม



หมายเหตุ

จัดส่งเอกสารหนังสือการมอบฉันทะ (Proxy) การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568 (E-AGM) ได้ที่:

แผนกนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7

บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

โทร. 02-308-8197, 02-308-8152, 02-308-8068

รถโดยสารประจำทางที่ผ่าน 113, ปอ. 514, ปอ. 519

บริษัทได้เพิ่มช่องทางการจัดส่งเอกสารหนังสือมอบฉันทะ สำหรับบุคคลธรรมดา และนิติบุคคล

โดยท่านสามารถสแกนไฟล์หนังสือมอบฉันทะและเอกสารประกอบการมอบฉันทะฉบับที่ลงนามเรียบร้อยแล้ว

ส่งมาที่อีเมล : kulchaya@jaymart.co.th โดยเจ้าหน้าที่จะอีเมลตอบกลับท่าน เพื่อยืนยันว่าบริษัทฯ ได้รับเอกสารเรียบร้อยแล้ว

และหากไม่มีอีเมลตอบกลับจากทางบริษัทฯ รบกวนให้ท่านติดต่อกลับมาที่หมายเลข 02 308 8197, 02 308 8068,

02 308 8152

**แบบขอรับเอกสารประกอบการประชุมและ
แบบส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2568**

ผู้ถือหุ้นสามารถขอรับเอกสารประกอบการประชุมและส่งคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 ผ่านทางอีเมล โดยกรณารับซื้อและสถานที่จัดส่งเอกสารมาที่ IR@jaymart.co.th หรือ ทำเครื่องหมายในช่อง () และกรอกรายละเอียดตามด้านล่างนี้และส่งทางไปรษณีย์มาที่ ฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์ ชั้น 7 บริษัท เจเอเอส แอสเซ็ท จำกัด (มหาชน) เลขที่ 187 อาคารเจมาร์ท ถนนรามคำแหง แขวงราษฎร์พัฒนา เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

() หนังสือบอกกล่าวนัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568

() รายงานประจำปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ถือหุ้น

ชื่อ-นามสกุล.....
ที่อยู่ เลขที่..... หมู่..... ซอย..... หมู่บ้าน.....
ถนน..... ตำบล/แขวง..... อำเภอ/เขต.....
จังหวัด..... รหัสไปรษณีย์..... โทรศัพท์.....
อีเมล..... จำนวนหุ้นที่ถือครอง..... หุ้น

ข้อมูลการมีส่วนได้เสีย (ถ้ามี)

.....
.....
.....

ส่วนที่ 2 คำถาม

วาระที่ 1).....
วาระที่ 2).....
วาระที่ 3).....
วาระที่ 4).....
วาระที่ 5).....
วาระที่ 6).....
วาระที่ 7).....
วาระที่ 8).....

หมายเหตุ: สำหรับคำถามล่วงหน้าตามวาระสำหรับการประชุมผู้ถือหุ้น กรุณาส่งคำถามภายในเวลา 17.00 น. ของวันที่ 8 เมษายน 2568